



任子行网络技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-036 号

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。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人杨志强及会计机构负责人(会计主管人员)李志强声明：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）                  | 207,096,971.83   | 214,070,386.50   | -3.26%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,242,923.71    | 11,541,160.50    | -2.58%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,012,973.30   | 6,406,022.95     | -381.19%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -153,995,482.42  | -126,317,220.70  | -21.91%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0166           | 0.0258           | -35.66%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0166           | 0.0258           | -35.66%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.82%            | 0.94%            | -0.12%       |
|                           | 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）                    | 2,412,198,813.26 | 2,385,091,250.70 | 1.14%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,430,391,980.96 | 1,368,610,982.38 | 4.51%        |

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） | 0.0165 |
|-----------------------|--------|

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                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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）                                                                                       | -2,442.58     |                                                                                          |
| 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）                                                                     | 5,384,866.68  |                                                                                          |
| 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 | 24,101,223.11 | 主要系持有的北京明略和中新赛克股权的公允价值变动导致，其中：中新赛克公允价值变动 544.71 万，北京明略公允价值变动 2,113.07 万，其余部分为中新赛克股票处置损益。 |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,601,696.05  |    |
| 减：所得税影响额           | 2,829,446.25  |    |
| 合计                 | 29,255,897.01 | -- |

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        | 43,795      | 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          |
| 景晓军                | 境内自然人       | 38.72%                | 263,777,286 | 197,832,964  | 质押         | 242,716,251 |
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 5.30%                 | 36,129,454  |              |            |             |
| 丁伟国                | 境内自然人       | 2.07%                 | 14,122,812  |              | 质押         | 9,064,354   |
| 蒋利琴                | 境内自然人       | 1.87%                 | 12,773,471  |              |            |             |
| 尹景                 | 境内自然人       | 1.19%                 | 8,120,000   |              |            |             |
| 刘宏强                | 境内自然人       | 0.98%                 | 6,650,000   |              |            |             |
| 景玉林                | 境内自然人       | 0.85%                 | 5,805,951   |              |            |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 国有法人        | 0.84%                 | 5,744,532   |              |            |             |
| 景晓东                | 境内自然人       | 0.81%                 | 5,493,725   | 4,120,294    |            |             |
| 杨芳军                | 境内自然人       | 0.80%                 | 5,460,000   |              |            |             |
| 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         |             |
| 景晓军                | 65,944,322  |                       |             | 人民币普通股       | 65,944,322 |             |

|                    |                                                                                                                                           |        |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 36,129,454                                                                                                                                | 人民币普通股 | 36,129,454 |
| 丁伟国                | 14,122,812                                                                                                                                | 人民币普通股 | 14,122,812 |
| 蒋利琴                | 12,773,471                                                                                                                                | 人民币普通股 | 12,773,471 |
| 尹景                 | 8,120,000                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 8,120,000  |
| 刘宏强                | 6,650,000                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 6,650,000  |
| 景玉林                | 5,805,951                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 5,805,951  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 5,744,532                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 5,744,532  |
| 杨芳军                | 5,460,000                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 5,460,000  |
| 天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）  | 4,321,194                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 4,321,194  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，景晓军、景晓东、华信行为一致行动人；其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。                                                                         |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东尹景通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,120,000 股；公司股东刘宏强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,650,000 股；公司股东杨芳军通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,460,000 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      |
|------|-------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 景晓军  | 212,832,965 | 15,000,001 |          | 197,832,964 | 高管锁定股         | 每年按 25%的比例解锁 |
| 景晓东  | 4,232,124   | 111,830    |          | 4,120,294   | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按规定解锁        |
| 朱瑶   | 5,072,687   | 1,213,520  |          | 3,859,167   | 高管锁定股         | 按规定解锁        |
| 沈智杰  | 2,465,883   | 111,830    |          | 2,354,053   | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按规定解锁        |
| 李工   | 1,710,892   | 208,000    | 13       | 1,502,905   | 高管锁定股、股       | 按规定解锁        |

|      |             |            |           |             | 股权激励限售股 |       |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-------|
| 范娜   | 216,206     |            | 167,482   | 383,688     | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 李斌辉  | 342,947     |            |           | 342,947     | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 周勇林  | 328,037     |            |           | 328,037     | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 贾志平  | 269,885     |            | 30,000    | 299,885     | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 刘永强  | 216,206     |            |           | 216,206     | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 其他股东 | 9,541,393   |            | 1,025,200 | 10,566,593  | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 合计   | 237,229,225 | 16,645,181 | 1,222,695 | 221,806,739 | --      | --    |

## 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较年初增长176.63%，主要系支付联建保证金所致；
- 2、短期借款期末余额较年初增长30%，主要系短期借款增加所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额较年初下降44.41%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致；

（二）利润表项目：

- 1、销售费用较上年同期增长92.79%，主要系本期游戏平台推广的信息技术服务增长所致；
- 2、管理费用较上年同期增长64.44%，主要系本期管理人员人力成本增加及股权激励摊销所致；
- 3、财务费用较上年同期下降57.17%，主要系本期利息收入增加所致；
- 4、投资收益较上年同期减少69.96%，主要系去年同期注销武汉任子行取得投资收益所致；
- 5、汇兑收益较上年同期增长100%，主要系本期出口项目产生汇兑损益所致；
- 6、公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要系公司2019年1月1日起实施金融工具新准则，持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生公允价值增加所致；
- 7、资产处置收益较上年同期减少100%，主要系公司本期发生办公资产处置损失所致；
- 8、营业外收入较上年同期下降87.54%，主要系本期增值税即征即退减少所致；
- 9、营业外支出较上年同期下降99.62%，主要系本期行政处罚减少所致；
- 10、少数股东损益较上年同期增长101.96%，主要系本期非全资子公司净利润相比去年同期增长所致；

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）增长21.91%，主要系本期客户回款减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增长457.5%，主要系本期处置中新赛克股票所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增长1164.17%，主要系本期取得银行短期借款增加所致。

### 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

报告期内，公司实现营业收入20,709.70万元，较上年同期下降3.26%，实现营业利润1,510.49万元，较上年同期下降1.09%，实现利润总额1,514.49，较上年同期增长1.40%，归属于上市公司股东的净利润为1,124.29，较上年同期下降2.58%。

报告期内公司实现的净利润较去年同期基本持平，主要原因是：一方面系公司人力成本增加以及股权激励摊销成本增加导致期间费用大幅增加影响净利润，以及本期游戏平台推广的信息技术服务增长导致销售费用大幅增加；另一方面公司非经常性损益对净利润产生积极影响。

公司在2019年1月1日开始执行新的金融工具准则，受此影响，公司将持有的中新赛克股票原账面价值与公允价值之间的差异调整至期初留存收益，未计入当期净利润；所持有的北京明略软件系统有限公司股权发生公允价值变动收益2,113.07万元，持有的中新赛克股票发生公允价值变动收益544.71万元，对当期非经常性损益产生重大影响。

重大已签订订单及进展情况

☐ 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其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年3月22日，公司与上海华晟签署了《任子行网络技术股份有限公司与上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）之股权转让协议》；2019年4月1日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让北京明略软件系统有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的明略软件1.54%的股权以49,130,686.08元的价格转让给上海华晟。本次交易完成后，公司将不再持有明略软件的股权。

2、2019年1月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》，公司拟联合其余14家企业组成联合体竞买留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权。2019年2月21日，各合作方按照法定程序通过深圳市土地房产交易中心系统，以人民币98,600万元竞得T501-0096宗地的土地使用权，并于当日签署了《成交确认书》（深地交〔2019〕3号），其中公司预计的出资额为5,625.92052万元。

| 重要事项概述                   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                        |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 转让明略股权的事宜                | 2019 年 04 月 02 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> |
| 关于参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的事宜 | 2019 年 01 月 31 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</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

#### 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：任子行网络技术股份有限公司

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                   | 263,662,247.49  | 306,197,814.63   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 195,613,274.05  |                  |
| 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              | 559,071,574.16  | 496,319,210.48   |
| 其中：应收票据                | 10,865,554.48   | 27,251,568.28    |
| 应收账款                   | 548,206,019.68  | 469,067,642.20   |
| 预付款项                   | 80,455,809.85   | 79,344,371.76    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 52,686,215.25   | 19,045,849.81    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 162,213,351.24  | 168,834,572.65   |
| 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                 | 84,100,000.00   | 118,043,990.29   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 1,397,802,472.04 | 1,187,785,809.62 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 184,380,389.74   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 22,998,517.20    | 22,998,517.23    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 74,784,502.74    | 75,182,784.57    |
| 固定资产                   | 174,964,212.02   | 173,735,098.23   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 15,035,591.91    | 16,532,317.68    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 674,691,462.57   | 674,691,462.57   |
| 长期待摊费用                 | 14,458,925.43    | 12,321,741.71    |
| 递延所得税资产                | 37,463,129.35    | 37,463,129.35    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,014,396,341.22 | 1,197,305,441.08 |
| 资产总计                   | 2,412,198,813.26 | 2,385,091,250.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,000,000.00   | 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 215,704,136.53   | 274,506,053.19   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 209,819,347.36 | 164,479,215.91 |
| 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      | 33,545,400.12  | 60,343,908.61  |
| 应交税费        | 45,298,645.52  | 63,564,624.99  |
| 其他应付款       | 12,450,894.63  | 17,212,623.91  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 260,032.98     | 260,032.98     |
| 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 | 28,123,700.00  | 28,123,700.00  |
| 其他流动负债      | 5,056,058.04   | 4,636,460.99   |
| 流动负债合计      | 679,998,182.20 | 712,866,587.60 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 47,500,000.00  | 50,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 156,929,530.06 | 154,492,271.46 |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 36,792,000.03  | 39,303,666.71  |
| 递延所得税负债     | 1,401,422.25   | 1,604,365.51   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 242,622,952.34 | 245,400,303.68 |
| 负债合计        | 922,621,134.54 | 958,266,891.28 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 680,913,987.00 | 680,036,042.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 188,413,925.43   | 180,154,396.11   |
| 减：库存股         | 58,684,658.60    | 56,247,400.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 49,104,343.92    | 49,104,343.92    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 570,644,383.21   | 515,563,600.35   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,430,391,980.96 | 1,368,610,982.38 |
| 少数股东权益        | 59,185,697.76    | 58,213,377.04    |
| 所有者权益合计       | 1,489,577,678.72 | 1,426,824,359.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,412,198,813.26 | 2,385,091,250.70 |

法定代表人：景晓军

主管会计工作负责人：杨志强

会计机构负责人：李志强

## 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                   | 130,916,306.49  | 193,972,170.31   |
| 交易性金融资产                | 99,130,686.08   |                  |
| 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              | 290,477,195.73  | 277,308,196.23   |
| 其中：应收票据                | 813,916.00      | 1,463,500.00     |
| 应收账款                   | 289,663,279.73  | 275,844,696.23   |
| 预付款项                   | 50,610,742.44   | 51,559,701.71    |
| 其他应收款                  | 59,745,541.00   | 24,185,905.60    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 84,808,622.85   | 91,164,018.50    |
| 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                 | 87,000,000.00    | 137,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 802,689,094.59   | 775,189,992.35   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 87,897,801.77    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,308,183,458.93 | 1,307,555,116.82 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 74,784,502.74    | 75,182,784.57    |
| 固定资产                   | 84,470,860.12    | 82,630,204.65    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,513,955.92     | 2,552,241.52     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,410,349.11     | 1,596,506.88     |
| 递延所得税资产                | 34,388,836.70    | 34,388,836.70    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,505,751,963.52 | 1,591,803,492.91 |
| 资产总计                   | 2,308,441,058.11 | 2,366,993,485.26 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 85,451,208.63    | 85,451,208.63    |
| 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              | 216,162,962.81   | 271,726,143.83   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 74,401,608.18  | 81,810,466.08  |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 13,598,330.81  | 26,543,104.31  |
| 应交税费        | 31,299,190.46  | 44,636,650.12  |
| 其他应付款       | 181,318,539.04 | 192,418,718.63 |
| 其中：应付利息     | 2,479,860.16   | 2,479,860.16   |
| 应付股利        | 260,032.98     | 260,032.98     |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,247,400.00  | 28,123,700.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 658,479,239.93 | 730,709,991.60 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 47,500,000.00  | 50,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 128,805,830.06 | 154,492,271.46 |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 36,488,000.00  | 38,932,000.00  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 212,793,830.06 | 243,424,271.46 |
| 负债合计        | 871,273,069.99 | 974,134,263.06 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 680,913,987.00 | 680,036,042.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 359,871,970.42 | 350,821,182.52 |
| 减：库存股       | 58,684,658.60  | 56,247,400.00  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 49,104,343.92    | 49,104,343.92    |
| 未分配利润      | 405,962,345.38   | 369,145,053.76   |
| 所有者权益合计    | 1,437,167,988.12 | 1,392,859,222.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,441,058.11 | 2,366,993,485.26 |

### 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          | 207,096,971.83 | 214,070,386.50 |
| 其中：营业收入          | 207,096,971.83 | 214,070,386.50 |
| 利息收入             |                |                |
| 已赚保费             |                |                |
| 手续费及佣金收入         |                |                |
| 二、营业总成本          | 231,366,870.97 | 215,465,248.25 |
| 其中：营业成本          | 90,677,492.99  | 126,317,791.21 |
| 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            | 2,393,637.12   | 2,765,411.55   |
| 销售费用             | 65,335,143.98  | 33,889,501.87  |
| 管理费用             | 34,464,272.68  | 20,958,635.58  |
| 研发费用             | 38,294,690.38  | 30,902,027.69  |
| 财务费用             | 270,633.82     | 631,880.35     |
| 其中：利息费用          | 3,018,660.18   | 3,727,970.02   |
| 利息收入             | 2,018,533.56   | 3,212,839.29   |
| 资产减值损失           | -69,000.00     |                |
| 信用减值损失           |                |                |
| 加：其他收益           | 11,689,572.48  | 16,009,882.41  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）  | 197,067.01     | 655,941.72     |
| 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）       | 927,185.56    |               |
| 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）   | 26,577,762.61 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -16,751.86    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 15,104,936.66 | 15,270,962.38 |
| 加：营业外收入               | 42,554.69     | 341,404.54    |
| 减：营业外支出               | 2,562.88      | 677,066.25    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 15,144,928.47 | 14,935,300.67 |
| 减：所得税费用               | 3,892,830.78  | 3,862,599.85  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 11,252,097.69 | 11,072,700.82 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,252,097.69 | 11,072,700.82 |
| 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       | 11,242,923.71 | 11,541,160.50 |
| 2.少数股东损益              | 9,173.98      | -468,459.68   |
| 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                | 11,252,097.69 | 11,072,700.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 11,242,923.71 | 11,541,160.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 9,173.98      | -468,459.68   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0166        | 0.0258        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0166        | 0.0258        |

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：景晓军

主管会计工作负责人：杨志强

会计机构负责人：李志强

#### 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        | 71,128,711.80 | 62,288,756.18 |
| 减：营业成本        | 63,262,830.46 | 47,665,044.13 |
| 税金及附加         | 1,228,953.98  | 878,755.10    |
| 销售费用          | 15,651,911.53 | 18,775,017.77 |
| 管理费用          | 21,453,945.81 | 9,117,728.06  |
| 研发费用          | 13,353,343.29 | 9,783,411.23  |
| 财务费用          | -1,181,345.59 | -755,314.15   |
| 其中：利息费用       | 1,439,555.55  | 2,180,437.49  |
| 利息收入          | 1,857,366.75  | 3,023,052.82  |
| 资产减值损失        | -69,000.00    |               |
| 信用减值损失        |               |               |
| 加：其他收益        | 8,874,705.80  | 8,433,030.25  |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 95,881.87     | 384,050.44    |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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）    | 26,577,762.61 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -7,023,577.40 | -14,358,805.27 |
| 加：营业外收入                | 10,060.05     | 25,000.00      |
| 减：营业外支出                | -2,058.60     | 306,473.10     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -7,011,458.75 | -14,640,278.37 |
| 减：所得税费用                |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -7,011,458.75 | -14,640,278.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,011,458.75 | -14,640,278.37 |
| （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                | -7,011,458.75 | -14,640,278.37 |
| 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               | 202,383,204.81 | 249,611,480.01 |
| 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                   | 6,304,705.80    | 9,632,882.41    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,816,773.36   | 8,870,318.67    |
| 经营活动现金流入小计                | 235,504,683.97  | 268,114,681.09  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 178,114,177.13  | 240,042,303.53  |
| 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           | 95,621,573.39   | 87,097,324.74   |
| 支付的各项税费                   | 36,354,566.02   | 26,327,870.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,409,849.85   | 40,964,403.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 389,500,166.39  | 394,431,901.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -153,995,482.42 | -126,317,220.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 50,007,801.77   | 55,070,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,877,255.50   | 271,891.28      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,280.00       |                 |
| 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            | 50,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 151,949,337.27  | 55,341,891.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,119,207.59    | 1,896,219.56    |
| 投资支付的现金                   | 50,210,000.00   | 80,471,295.22   |
| 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      | 3,833.28       |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 55,333,040.87  | 82,367,514.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 96,616,296.40  | -27,025,623.50  |
| 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  |                 |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 135,548.29     |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 30,135,548.29  |                 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,500,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,829,404.22   | 2,308,312.49    |
| 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      | 1,241,730.99   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,571,135.21   | 2,308,312.49    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 24,564,413.08  | -2,308,312.49   |
| 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      | -32,814,772.94 | -155,651,156.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 291,055,391.79 | 313,971,931.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 258,240,618.85 | 158,320,774.62  |

## 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 | 60,041,973.76 | 80,070,858.91 |
| 收到的税费返还        | 6,304,705.80  | 4,759,030.25  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,376,015.50   | 3,499,513.46    |
| 经营活动现金流入小计                | 80,722,695.06   | 88,329,402.62   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 120,135,786.33  | 125,567,662.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 41,596,925.64   | 38,600,789.01   |
| 支付的各项税费                   | 18,204,880.22   | 9,736,862.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,490,309.41   | 22,141,236.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 244,427,901.60  | 196,046,550.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -163,705,206.54 | -107,717,147.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 9,892,056.27    |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,776,070.36   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,000.00       |                 |
| 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            | 50,000,000.00   | 10,634,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 111,721,126.63  | 10,634,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,373,802.00    |                 |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00    | 10,000,000.00   |
| 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            |                 | 330,860.50      |
| 投资活动现金流出小计                | 6,373,802.00    | 10,330,860.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 105,347,324.63  | 303,139.50      |
| 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            | 135,548.29      | 23,500,000.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 135,548.29     | 23,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 2,500,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 956,084.77     | 2,180,437.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,241,730.99   | 9,800,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,697,815.76   | 11,980,437.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -4,562,267.47  | 11,519,562.51  |
| 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     | -62,920,149.38 | -95,894,445.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 176,071,729.88 | 127,397,851.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 113,151,580.50 | 31,503,405.46  |

## 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      | 306,197,814.63   | 306,197,814.63   |                 |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 228,209,074.91   | 228,209,074.91  |
| 应收票据及应收账款 | 496,319,210.48   | 496,319,210.48   |                 |
| 其中：应收票据   | 27,251,568.28    | 27,251,568.28    |                 |
| 应收账款      | 469,067,642.20   | 469,067,642.20   |                 |
| 预付款项      | 79,344,371.76    | 79,344,371.76    |                 |
| 其他应收款     | 19,045,849.81    | 19,045,849.81    |                 |
| 存货        | 168,834,572.65   | 168,834,572.65   |                 |
| 其他流动资产    | 118,043,990.29   | 118,043,990.29   |                 |
| 流动资产合计    | 1,187,785,809.62 | 1,415,994,884.53 | 228,209,074.91  |
| 非流动资产：    |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产  | 184,380,389.74   | 不适用              | -184,380,389.74 |
| 长期股权投资    | 22,998,517.23    | 22,998,517.23    |                 |



|                   |                  |                  |                 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 投资性房地产            | 75,182,784.57    | 75,182,784.57    |                 |
| 固定资产              | 173,735,098.23   | 173,735,098.23   |                 |
| 无形资产              | 16,532,317.68    | 16,532,317.68    |                 |
| 商誉                | 674,691,462.57   | 674,691,462.57   |                 |
| 长期待摊费用            | 12,321,741.71    | 12,321,741.71    |                 |
| 递延所得税资产           | 37,463,129.35    | 37,463,129.35    |                 |
| 非流动资产合计           | 1,197,305,441.08 | 1,012,925,051.34 | -184,380,389.74 |
| 资产总计              | 2,385,091,250.70 | 2,428,919,935.87 | 43,828,685.17   |
| 流动负债：             |                  |                  |                 |
| 短期借款              | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                 |
| 应付票据及应付账款         | 274,506,053.19   | 274,506,053.19   |                 |
| 预收款项              | 164,479,215.91   | 164,479,215.91   |                 |
| 应付职工薪酬            | 60,343,908.61    | 60,343,908.61    |                 |
| 应交税费              | 63,564,624.99    | 63,564,624.99    |                 |
| 其他应付款             | 17,212,623.91    | 17,212,623.91    |                 |
| 应付股利              | 260,032.98       | 260,032.98       |                 |
| 一年内到期的非流动<br>负债   | 28,123,700.00    | 28,123,700.00    |                 |
| 其他流动负债            | 4,636,460.99     | 4,636,460.99     |                 |
| 流动负债合计            | 712,866,587.60   | 712,866,587.60   |                 |
| 非流动负债：            |                  |                  |                 |
| 长期借款              | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                 |
| 长期应付款             | 154,492,271.46   | 154,492,271.46   |                 |
| 递延收益              | 39,303,666.71    | 39,303,666.71    |                 |
| 递延所得税负债           | 1,604,365.51     | 1,604,365.51     |                 |
| 非流动负债合计           | 245,400,303.68   | 245,400,303.68   |                 |
| 负债合计              | 958,266,891.28   | 958,266,891.28   |                 |
| 所有者权益：            |                  |                  |                 |
| 股本                | 680,036,042.00   | 680,036,042.00   |                 |
| 资本公积              | 180,154,396.11   | 180,154,396.11   |                 |
| 减：库存股             | 56,247,400.00    | 56,247,400.00    |                 |
| 盈余公积              | 49,104,343.92    | 49,104,343.92    |                 |
| 未分配利润             | 515,563,600.35   | 559,392,285.52   | 43,828,685.17   |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 1,368,610,982.38 | 1,412,439,667.55 | 43,828,685.17   |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 少数股东权益     | 58,213,377.04    | 58,213,377.04    |               |
| 所有者权益合计    | 1,426,824,359.42 | 1,470,653,044.59 | 43,828,685.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,385,091,250.70 | 2,428,919,935.87 | 43,828,685.17 |

## 调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，按照实施新准则当日的公允价值调整账面价值，同时调整期初留存收益。

## 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      | 193,972,170.31   | 193,972,170.31   |                |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 87,897,801.77    | 87,897,801.77  |
| 应收票据及应收账款 | 277,308,196.23   | 277,308,196.23   |                |
| 其中：应收票据   | 1,463,500.00     | 1,463,500.00     |                |
| 应收账款      | 275,844,696.23   | 275,844,696.23   |                |
| 预付款项      | 51,559,701.71    | 51,559,701.71    |                |
| 其他应收款     | 24,185,905.60    | 24,185,905.60    |                |
| 存货        | 91,164,018.50    | 91,164,018.50    |                |
| 其他流动资产    | 137,000,000.00   | 137,000,000.00   |                |
| 流动资产合计    | 775,189,992.35   | 858,748,619.01   |                |
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产  | 87,897,801.77    | 不适用              | -87,897,801.77 |
| 长期股权投资    | 1,307,555,116.82 | 1,270,786,994.93 |                |
| 投资性房地产    | 75,182,784.57    | 75,182,784.57    |                |
| 固定资产      | 82,630,204.65    | 82,630,204.65    |                |
| 无形资产      | 2,552,241.52     | 2,552,241.52     |                |
| 长期待摊费用    | 1,596,506.88     | 1,596,506.88     |                |
| 递延所得税资产   | 34,388,836.70    | 34,388,836.70    |                |
| 非流动资产合计   | 1,591,803,492.91 | 1,555,035,371.02 |                |
| 资产总计      | 2,366,993,485.26 | 2,330,225,363.37 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 85,451,208.63    | 85,451,208.63    |                |
| 应付票据及应付账款 | 271,726,143.83   | 271,716,943.83   |                |
| 预收款项      | 81,810,466.08    | 77,646,454.44    |                |
| 应付职工薪酬    | 26,543,104.31    | 26,543,104.31    |                |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费        | 44,636,650.12    | 46,714,218.35    |  |
| 其他应付款       | 192,418,718.63   | 192,418,718.63   |  |
| 其中：应付利息     | 2,479,860.16     | 2,479,860.16     |  |
| 应付股利        | 260,032.98       | 260,032.98       |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,123,700.00    | 28,123,700.00    |  |
| 流动负债合计      | 730,709,991.60   | 804,018,388.82   |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 长期借款        | 50,000,000.00    |                  |  |
| 长期应付款       | 154,492,271.46   | 133,716,668.50   |  |
| 递延收益        | 38,932,000.00    | 38,932,000.00    |  |
| 非流动负债合计     | 243,424,271.46   | 222,648,668.50   |  |
| 负债合计        | 974,134,263.06   | 955,436,228.33   |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 680,036,042.00   | 680,036,042.00   |  |
| 资本公积        | 350,821,182.52   | 350,821,182.52   |  |
| 减：库存股       | 56,247,400.00    | 56,247,400.00    |  |
| 盈余公积        | 49,104,343.92    | 47,297,335.20    |  |
| 未分配利润       | 369,145,053.76   | 352,881,975.32   |  |
| 所有者权益合计     | 1,392,859,222.20 | 1,374,789,135.04 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 2,366,993,485.26 | 2,330,225,363.37 |  |

调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，按照实施新准则当日的公允价值调整账面价值，同时调整期初留存收益。

## 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。