



拓尔思信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-032

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。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：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）	206,007,708.27	159,610,771.62	29.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,207,749.40	1,638,457.20	339.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,060,027.82	-1,125,613.23	283.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,795,659.44	-98,623,515.24	28.22%
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.0035	334.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.0035	334.29%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.09%	0.30%
	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）	2,619,265,068.66	2,655,064,832.30	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,346,132.69	1,853,403,680.10	0.37%

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）	0.0152
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,183,056.63	
委托他人投资或管理资产的损益	4,746,580.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,741.61	
减：所得税影响额	723,208.77	
少数股东权益影响额（税后）	40,965.46	
合计	5,147,721.58	--

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	37,833	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
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	43.92%	208,412,500	0	质押	93,200,000
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.20%	29,414,760	0		
荣实	境内自然人	3.26%	15,466,389	0		
李志鹏	境内自然人	1.33%	6,318,043	0		
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划	其他	0.80%	3,800,000	0		
毕然	境内自然人	0.71%	3,350,030	0		
丁亚轩	境内自然人	0.64%	3,015,000	0		
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	2,689,526		
程跃明	境内自然人	0.51%	2,400,056	0		
江南	境内自然人	0.39%	1,872,000	1,872,000		
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			
北京信科互动科技发展有限公司	208,412,500	人民币普通股	208,412,500			
北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760	人民币普通股	29,414,760			
荣实	15,466,389	人民币普通股	15,466,389			
李志鹏	6,318,043	人民币普通股	6,318,043			

鹏华资产—中信证券—鹏华资产 原点 5 号资产管理计划	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
毕然	3,350,030	人民币普通股	3,350,030
丁亚轩	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
程跃明	2,400,056	人民币普通股	2,400,056
孙镇锡	1,665,302	人民币普通股	1,665,302
中国工商银行股份有限公司—金 鹰核心资源混合型证券投资基金	1,334,200	人民币普通股	1,334,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明和孙镇锡同是全资子公司天行网 安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名股东中的鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划通过中信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，未通过普通账户持股，实 际合计持有 3,800,000 股；丁亚轩通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持有 3,015,000 股，未通过普通账户持股，实际合计持有 3,015,000 股；孙镇锡通过长 城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,465,302 股，通过普通账户持股 200,000 股，实际合计持有 1,665,302 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
江南	1,872,000	0	0	1,872,000	重组发行新股限售 承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股 份的 10%。
宋钢	1,502,608	0	0	1,502,608	重组发行新股限售 承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股 份的 10%。
李春保	864,000	0	0	864,000	重组发行新股限售 承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股 份的 10%。

王亚强	864,000	0	0	864,000	重组发行新股限售承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
令狐永兴	2,017,144	0	672,382	2,689,526	离职高管锁定	副总经理于 2019 年 3 月 2 日申报离任后 6 个月内全部股份锁定。
李渝勤	120,000	0	0	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
施水才	120,000	0	0	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	136,125	0	0	136,125	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的 25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
刘瑞宝	91,500	0	0	91,500	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的 25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
马信龙	78,750	0	0	78,750	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的 25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
曹辉	57,750	0	0	57,750	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的 25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
何东炯	57,750	0	0	57,750	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的 25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
肖诗斌	38,250	0	0	38,250	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%
股权激励对象（除高管外）	1,261,650	0	0	1,261,650	股权激励计划授予的限制性股票	按照公司股权激励计划解锁或注销。
合计	9,081,527	0	672,382	9,753,909	--	--

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

序号	项目	本报告期	年初或上年同期	同比增减	主要变动原因
1	货币资金	135,869,793.48	252,923,539.20	-46.28%	报告期内公司利用较多资金投入西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目建设、投资银行理财产品以及回购注销第三期股权激励计划的限制性股票所致
2	交易性金融资产	332,775,086.00			按金融资产准则重分类列示银行理财产品
3	预付款项	28,484,900.69	45,305,341.84	-37.13%	报告期内确认当期营业成本影响
4	其他流动资产	23,828,539.10	350,671,842.84	-93.20%	银行理财产品按金融资产准则重分类归入交易性金融资产报表项目所致
5	可供出售金融资产		208,237,962.72	-100.00%	基金、有限合伙企业及股权投资按金融资产准则重分类列示其他非流动金融资产、其他权益工具投资报表项目
6	其他非流动金融资产	143,664,682.87			基金及有限合伙企业投资按金融资产准则重分类列示其他非流动金融资产报表项目
7	其他权益工具投资	64,450,000.00			非交易性股权投资按金融资产准则重分类列示其他权益工具投资报表项目
8	投资性房地产	23,369,033.90	4,041,482.30	478.23%	公司昌平部分闲置办公用房用于出租
9	无形资产	97,657,989.02	35,289,383.53	176.73%	研发产品结项确认无形资产
10	开发支出	27,622,596.93	83,606,482.25	-66.96%	研发产品结项确认无形资产
11	长期待摊费用	4,521,348.93	3,426,498.08	31.95%	确认云存储服务费用
12	其他应付款	25,542,985.22	63,221,845.27	-59.60%	支付限制性股票回购款及成都子公司退还西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目商业配套房产销售保证金
13	营业成本	107,391,719.18	75,578,668.64	42.09%	报告期内随营业收入提高确认营业成本增加
14	财务费用	523,037.71	-170,480.17	406.80%	报告期确认短期银行贷款利息费用支出
15	资产减值损失/信用减值损失	8,019,729.40	2,276,860.17	252.23%	账龄三年以上应收账款较上期有所增加
16	投资收益	4,390,134.83	616,909.77	611.63%	报告期内银行理财产生收益较上期大幅增加
17	其他收益	3,416,571.02	10,436,463.31	-67.26%	报告期内收到增值税退税收入较上期减少
18	投资活动产生的现金流量净额	-18,687,947.68	-1,726,586.02	-982.36%	报告期内购买银行理财款增加
19	筹资活动产生的现金流量净额	-20,864,647.68			支付限制性股票回购款和到期银行贷款

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，受国家政策等正面因素推动，公司具有整体业务优势的融媒体、政务集约化服务门户、网信和舆情等领域市场需求明显转旺，公司经营总体保持了较强的增长态势，取得营业总收入20,600.77万元，较上年同期增长29.07%，实现归属于上市公司股东的净利润720.77万元，较上年同期增长339.91%。此外，在公安、金融等重点行业市场上，公司也取得了较为良好的开端，为后续的业务拓展打开有利的局面。

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

项目	本期	上期
前五名供应商合计采购金额（元）	69,707,938.29	40,071,494.77
前五名供应商采购金额占采购总额比例	61.59%	57.56%

报告期内，公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例有所增加，是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本期	上期
前五名客户合计销售金额（元）	66,404,587.15	49,258,957.66
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	30.05%	28.01%

报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比有所增加，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2019年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在技术研发、行业拓展等方面取得了良好的进展。公司根据市场需求情况持续优化公司在重点领域的解决方案，及时跟进和拓展新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会。报告期内公司在融媒体等领域的销售收入保持增长，公司2019年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行。

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

1、行业竞争风险

随着大数据技术和人工智能的高速发展,《促进大数据发展行动纲要》、《新一代人工智能发展规划》等相关政策的陆续颁布,软件与信息技术服务市场规模不断扩大,相关市场发展前景可观,各行业信息化建设需求持续旺盛,市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入,市场竞争日趋激烈。为此,公司将继续加强研发投入及相关技术人才的储备,跟踪前沿技术不断提升技术管理水平,把握产品和技术研发方向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案,保持产品先进性。

2、公司规模扩张带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径,公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加,对公司的管理水平提出了更高的要求,也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力,适应公司发展对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。为此,公司将进一步加强管理团队建设,引进优秀管理人才,优化管理队伍和管理架构,提升公司整体管理能力,研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施,提升管理水平,降低管理风险。

3、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款,结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大,公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大,但公司客户一般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等,资金回收保障较高,应收账款发生坏账的风险较小。但是,随着应收账款余额的增长,并不排除个别项目在未来可能出现坏账金额大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。

4、公司存在季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征,主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业,这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致,造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时,由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高,造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响,公司第一、二季度营业收入和净利润较少,占全年收入和利润的比重较低,甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况,投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

5、公司存在商誉减值风险

公司近年来进行了一次重大资产重组及数次股权收购,各项收购之后公司形成了较大金额的商誉,根据《企业会计准则》规定,重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,公司在收购前对收购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估,同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用,强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力,最大限度地降低商誉减值风险。公司还将加强投后管理,将与子公司加强业务与战略协同,保障子公司核心业务发展,建立健全集团经营管理体系,保证子公司经营业绩的稳定提升,实现公司业务整合的协同效果。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		41,837.08					本季度投入募集资金总额		88.93			
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		46,663.66			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		46,663.66			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2013 年 06 月 30 日	118.38	10,203.76	是	否	
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100	4,100	0	4,100	100.00%	2013 年 06 月 30 日	505.38	16,901.02	是	否	
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500	4,250.6	0	4,250.6	100.00%	2013 年 06 月 30 日	56.93	2,755.35	是	否	
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013 年 06 月 30 日	229.69	11,196.89	是	否	
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	910.38	41,057.02	--	--	
超募资金投向												
全国营销网络建设项目	是	4,666.6	3,732.76	0	3,732.76	100.00%	2014 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否	
参股广州科韵信息	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%		67.09	1,344.36	是	否	

股份有限公司 30% 股份项目											
北京金信网银金融 信息服务有限公司 70%项目	否	700	700	0	700	100.00%		1.63	329.16	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		111.29	26,286.29	是	否
西部区域总部及大 数据研发和运营服 务基地项目	是	0	0	0	0	0.00%		0	0	不 适 用	是
收购广州科韵信息 股份有限公司 14% 股权项目	是	1,035	1,035	0	1,035.01	100.00%		31.31	456.78	是	否
收购耐特康赛网络 技术（北京）有限公 司 55%股权项目	否	11,248	11,248	0	11,248	100.00%		10.94	2,841.93	是	否
控股广州市新谷电 子科技有限公司 60%股权项目	否	4,669	4,669	0	4,669.17	100.00%		96.9	741.82	是	否
天行网安建设网络 安全大数据分析平 台项目	否	2,776.35	2,776.35	88.93	2,614.28	94.16%	2020 年 10 月 31 日	0	0	不 适 用	否
超募资金投向小计	--	31,319.07	30,385.23	88.93	30,223.34	--	--	319.16	32,000.34	--	--
合计	--	47,919.07	46,825.55	88.93	46,663.66	--	--	1,229.54	73,057.36	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，项目建设期 2 年。2013 年 12 月 25 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束。2015 年 4 月 22 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的议案》，同意“全国营销网络建设项目”以现有实施内容结项，并同意项目结余资金 9,338,378.50 元转回超募资金账户另行安排使用。</p> <p>2、2013 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30%的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。</p> <p>3、2014 年 4 月 30 日，2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数</p>										

据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过 36,000 万元，其中，使用超募资金 15,000 万元，其余 21,000 万元由公司自筹资金解决。2015 年 5 月 18 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，围绕主业尽快寻找到新的投资项目。

4、2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的 70%。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。

5、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64 元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。

6、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100%股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息，本项目资金已经投入完成。

7、2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》，同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14%的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司 51%的股权。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。

8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。

9、2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计 4,669 万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司 60%的股权，其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2%的股权，490 万元对广州新谷进行增资，175 万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元，剩余 858.48 万元使用募集资金产生的利息。截至 2016 年 12 月 31 日，本项目已经投入 3,467.97 万元，相关工商登记手续已经办理完毕。

10、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议〉的议案》，鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理，本项目已投资完成。

11、2018 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资子公司用于建设网络安全大数据分析平台项目的议案》，批准公司使用首次公开发行股票超募资金增资全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司用于建设网络安全大数据分析平台项目。该项目计划总投资 5,847 万元，天行网安自筹资金 3,047 万元，公司以增资方式投资 2,800 万元，其中，公司使用全部剩余超募资金约 2,753.92 万元（含利息，最终金额为 27,763,472.42 元），其余部分公司使用自有资金进行投入。

	12、本报告期末，尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。 2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。
尚未使用的募集资 金用途及去向	本报告期末，尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	1、上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额超过公司实际募集资金总额是因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息及现金补偿，公司并入超募资金账户并用于超募资金项目造成的。 2、鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿，公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理。

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：拓尔思信息技术股份有限公司

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	135,869,793.48	252,923,539.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,775,086.00	
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	647,138,999.76	588,539,562.15
其中：应收票据	5,515,600.00	7,174,492.57
应收账款	641,623,399.76	581,365,069.58
预付款项	28,484,900.69	45,305,341.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,233,921.12	50,556,458.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,746,833.16	221,786,732.11
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	23,828,539.10	350,671,842.84

流动资产合计	1,468,078,073.31	1,509,783,476.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		208,237,962.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,933,101.22	20,289,547.18
其他权益工具投资	64,450,000.00	
其他非流动金融资产	143,664,682.87	
投资性房地产	23,369,033.90	4,041,482.30
固定资产	146,354,142.07	167,938,467.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,657,989.02	35,289,383.53
开发支出	27,622,596.93	83,606,482.25
商誉	603,398,676.66	603,398,676.66
长期待摊费用	4,521,348.93	3,426,498.08
递延所得税资产	20,215,423.75	19,052,855.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,186,995.35	1,145,281,355.75
资产总计	2,619,265,068.66	2,655,064,832.30
流动负债：		
短期借款	43,286,906.50	47,720,697.50
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	155,301,280.48	152,660,614.12

预收款项	383,566,249.71	369,945,465.12
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	15,082,508.13	18,132,603.67
应交税费	78,999,009.85	92,448,964.77
其他应付款	25,542,985.22	63,366,910.27
其中：应付利息		
应付股利		145,065.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	701,778,939.89	744,275,255.45
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	672,428.89	727,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,550,378.27	7,531,954.90
递延所得税负债	96,276.67	154,042.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,319,083.83	8,413,497.57
负债合计	709,098,023.72	752,688,753.02
所有者权益：		
股本	474,568,904.00	474,568,904.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,238,132.67	608,238,132.67
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50
其他综合收益	1,205,164.69	1,470,461.50
专项储备		
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19
一般风险准备		
未分配利润	707,454,523.64	700,246,774.24
归属于母公司所有者权益合计	1,860,346,132.69	1,853,403,680.10
少数股东权益	49,820,912.25	48,972,399.18
所有者权益合计	1,910,167,044.94	1,902,376,079.28
负债和所有者权益总计	2,619,265,068.66	2,655,064,832.30

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	63,293,277.98	105,040,968.80
交易性金融资产	85,000,000.00	
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	302,819,941.58	269,706,209.34
其中：应收票据	2,221,600.00	1,830,100.00
应收账款	300,598,341.58	267,876,109.34
预付款项	29,011.50	
其他应收款	35,447,619.38	25,722,007.70
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		100,713,153.13
流动资产合计	486,589,850.44	501,182,338.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		201,714,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,129,563.05	1,045,486,009.01
其他权益工具投资	64,450,000.00	
其他非流动金融资产	137,264,491.12	
投资性房地产	23,369,033.90	4,041,482.30
固定资产	112,234,328.04	133,755,641.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,803,720.77	27,353,193.06
开发支出	13,911,477.27	75,149,204.66
商誉		
长期待摊费用	2,522,124.45	1,648,140.30
递延所得税资产	16,459,495.05	15,455,006.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,502,144,233.65	1,504,603,168.44
资产总计	1,988,734,084.09	2,005,785,507.41
流动负债：		
短期借款	43,286,906.50	47,720,697.50
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	115,033,975.84	112,220,288.25

预收款项	1,827,695.35	4,389,578.10
合同负债		
应付职工薪酬	9,472,980.66	9,219,529.25
应交税费	25,125,082.40	25,753,594.71
其他应付款	1,182,223.83	17,691,353.23
其中：应付利息		
应付股利		145,065.00
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	195,928,864.58	216,995,041.04
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	6,233,497.67	7,086,924.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,233,497.67	7,086,924.26
负债合计	202,162,362.25	224,081,965.30
所有者权益：		
股本	474,568,904.00	474,568,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,974,083.01	660,974,083.01
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19
未分配利润	582,149,327.14	577,281,147.41
所有者权益合计	1,786,571,721.84	1,781,703,542.11
负债和所有者权益总计	1,988,734,084.09	2,005,785,507.41

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	206,007,708.27	159,610,771.62
其中：营业收入	206,007,708.27	159,610,771.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,529,997.80	165,126,799.20
其中：营业成本	107,391,719.18	75,578,668.64
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	1,168,167.86	934,034.42
销售费用	33,729,808.55	35,699,401.54
管理费用	33,612,825.40	27,899,981.05
研发费用	19,084,709.70	22,908,333.55
财务费用	523,037.71	-170,480.17
其中：利息费用	636,233.07	
利息收入	222,965.74	323,641.61
资产减值损失		2,276,860.17
信用减值损失	8,019,729.40	
加：其他收益	3,416,571.02	10,436,463.31
投资收益（损失以“-”号填列）	4,390,134.83	616,909.77
其中：对联营企业和合营企业的投资	-356,445.96	-451,328.82

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）	10,284,416.32	5,537,345.50
加：营业外收入	0.01	45,059.68
减：营业外支出	17,741.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,266,674.58	5,582,405.18
减：所得税费用	2,210,412.11	2,524,457.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,056,262.47	3,057,947.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,056,262.47	3,057,947.98
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	7,207,749.40	1,638,457.20
2.少数股东损益	848,513.07	1,419,490.78
六、其他综合收益的税后净额	-365,945.02	-499,661.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-365,945.02	-499,661.26
（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	-365,945.02	-499,661.26
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	-365,945.02	-499,661.26
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	7,690,317.45	2,558,286.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,841,804.38	1,138,795.94
归属于少数股东的综合收益总额	848,513.07	1,419,490.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0035

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	82,127,444.61	64,051,165.47
减：营业成本	25,593,065.41	13,993,598.53
税金及附加	369,594.33	306,436.72
销售费用	17,221,103.73	21,802,193.25
管理费用	18,314,731.78	16,905,632.55
研发费用	11,227,141.71	11,108,636.33
财务费用	596,185.58	-13,341.02
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		3,385,835.23
信用减值损失	5,259,464.22	
加：其他收益	853,426.59	5,429,424.23
投资收益（损失以“-”号填	1,142,325.82	264,404.14

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,445.96	-451,328.82
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）	5,541,910.26	2,256,002.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,541,910.26	2,256,002.25
减：所得税费用	673,730.53	1,023,646.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,868,179.73	1,232,355.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,868,179.73	1,232,355.36
（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	4,868,179.73	1,232,355.36
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	174,301,060.92	129,048,014.19
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	2,221,594.26	8,092,688.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,661,647.19	25,803,719.05
经营活动现金流入小计	189,184,302.37	162,944,422.09
购买商品、接受劳务支付的现金	109,333,320.16	127,579,909.53
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	59,299,224.31	60,339,393.38
支付的各项税费	29,481,254.64	32,529,229.33
支付其他与经营活动有关的现金	61,866,162.70	41,119,405.09
经营活动现金流出小计	259,979,961.81	261,567,937.33
经营活动产生的现金流量净额	-70,795,659.44	-98,623,515.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	363,782,866.67	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,843,163.11	1,068,238.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	368,626,029.78	142,068,238.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,868,891.46	14,477,691.28
投资支付的现金	370,445,086.00	129,317,133.33
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	387,313,977.46	143,794,824.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,687,947.68	-1,726,586.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,433,791.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,034.61	
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	15,806,822.07	
筹资活动现金流出小计	20,864,647.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,864,647.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,673.81	-333,910.11
五、现金及现金等价物净增加额	-110,399,928.61	-100,684,011.37
加：期初现金及现金等价物余额	241,550,903.10	270,987,159.23
六、期末现金及现金等价物余额	131,150,974.49	170,303,147.86

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	46,525,834.44	47,265,596.18
收到的税费返还		4,119,214.82

收到其他与经营活动有关的现金	10,544,957.10	2,337,384.84
经营活动现金流入小计	57,070,791.54	53,722,195.84
购买商品、接受劳务支付的现金	24,152,159.28	18,817,876.55
支付给职工以及为职工支付的现金	28,162,642.13	29,456,868.24
支付的各项税费	6,392,298.75	18,104,056.47
支付其他与经营活动有关的现金	13,550,754.24	13,981,171.47
经营活动现金流出小计	72,257,854.40	80,359,972.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,187,062.86	-26,637,776.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,498,771.78	715,732.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,498,771.78	75,715,732.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,462,907.84	14,229,365.20
投资支付的现金	127,000,000.00	23,000,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,462,907.84	37,229,365.20
投资活动产生的现金流量净额	1,035,863.94	38,486,367.76
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,433,791.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,034.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,739,552.50	
筹资活动现金流出小计	20,797,378.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,797,378.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,990.18	-109,382.18
五、现金及现金等价物净增加额	-35,018,567.21	11,739,208.69
加：期初现金及现金等价物余额	93,668,332.70	81,466,781.21
六、期末现金及现金等价物余额	58,649,765.49	93,205,989.90

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	252,923,539.20	252,923,539.20	
交易性金融资产	不适用	328,273,200.00	328,273,200.00
应收票据及应收账款	588,539,562.15	588,539,562.15	
其中：应收票据	7,174,492.57	7,174,492.57	
应收账款	581,365,069.58	581,365,069.58	
预付款项	45,305,341.84	45,305,341.84	
其他应收款	50,556,458.41	50,556,458.41	
存货	221,786,732.11	221,786,732.11	
其他流动资产	350,671,842.84	22,398,642.84	-328,273,200.00
流动资产合计	1,509,783,476.55	1,509,783,476.55	
非流动资产：			
可供出售金融资产	208,237,962.72	不适用	-208,237,962.72
长期股权投资	20,289,547.18	20,289,547.18	

其他权益工具投资	不适用	64,450,000.00	64,450,000.00
其他非流动金融资产	不适用	143,787,962.72	143,787,962.72
投资性房地产	4,041,482.30	4,041,482.30	
固定资产	167,938,467.77	167,938,467.77	
无形资产	35,289,383.53	35,289,383.53	
开发支出	83,606,482.25	83,606,482.25	
商誉	603,398,676.66	603,398,676.66	
长期待摊费用	3,426,498.08	3,426,498.08	
递延所得税资产	19,052,855.26	19,052,855.26	
非流动资产合计	1,145,281,355.75	1,145,281,355.75	
资产总计	2,655,064,832.30	2,655,064,832.30	
流动负债：			
短期借款	47,720,697.50	47,720,697.50	
应付票据及应付账款	152,660,614.12	152,660,614.12	
预收款项	369,945,465.12	369,945,465.12	
应付职工薪酬	18,132,603.67	18,132,603.67	
应交税费	92,448,964.77	92,448,964.77	
其他应付款	63,366,910.27	63,366,910.27	
应付股利	145,065.00	145,065.00	
流动负债合计	744,275,255.45	744,275,255.45	
非流动负债：			
长期应付款	727,500.00	727,500.00	
递延收益	7,531,954.90	7,531,954.90	
递延所得税负债	154,042.67	154,042.67	
非流动负债合计	8,413,497.57	8,413,497.57	
负债合计	752,688,753.02	752,688,753.02	
所有者权益：			
股本	474,568,904.00	474,568,904.00	
资本公积	608,238,132.67	608,238,132.67	
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50	
其他综合收益	1,470,461.50	1,470,461.50	
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19	
未分配利润	700,246,774.24	700,246,774.24	
归属于母公司所有者权益	1,853,403,680.10	1,853,403,680.10	

合计			
少数股东权益	48,972,399.18	48,972,399.18	
所有者权益合计	1,902,376,079.28	1,902,376,079.28	
负债和所有者权益总计	2,655,064,832.30	2,655,064,832.30	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年3月30日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。按照上述新金融工具准则，公司将银行理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报；将基金和有限合伙企业投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

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	105,040,968.80	105,040,968.80	
交易性金融资产	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据及应收账款	269,706,209.34	269,706,209.34	
其中：应收票据	1,830,100.00	1,830,100.00	
应收账款	267,876,109.34	267,876,109.34	
其他应收款	25,722,007.70	25,722,007.70	
其他流动资产	100,713,153.13	713,153.13	-100,000,000.00
流动资产合计	501,182,338.97	501,182,338.97	
非流动资产：			
可供出售金融资产	201,714,491.12	不适用	-201,714,491.12
长期股权投资	1,045,486,009.01	1,045,486,009.01	
其他权益工具投资	不适用	64,450,000.00	64,450,000.00
其他非流动金融资产	不适用	137,264,491.12	137,264,491.12
投资性房地产	4,041,482.30	4,041,482.30	
固定资产	133,755,641.85	133,755,641.85	
无形资产	27,353,193.06	27,353,193.06	
开发支出	75,149,204.66	75,149,204.66	
长期待摊费用	1,648,140.30	1,648,140.30	

递延所得税资产	15,455,006.14	15,455,006.14	
非流动资产合计	1,504,603,168.44	1,504,603,168.44	
资产总计	2,005,785,507.41	2,005,785,507.41	
流动负债：			
短期借款	47,720,697.50	47,720,697.50	
应付票据及应付账款	112,220,288.25	112,220,288.25	
预收款项	4,389,578.10	4,389,578.10	
应付职工薪酬	9,219,529.25	9,219,529.25	
应交税费	25,753,594.71	25,753,594.71	
其他应付款	17,691,353.23	17,691,353.23	
应付股利	145,065.00	145,065.00	
流动负债合计	216,995,041.04	216,995,041.04	
非流动负债：			
递延收益	7,086,924.26	7,086,924.26	
非流动负债合计	7,086,924.26	7,086,924.26	
负债合计	224,081,965.30	224,081,965.30	
所有者权益：			
股本	474,568,904.00	474,568,904.00	
资本公积	660,974,083.01	660,974,083.01	
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50	
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19	
未分配利润	577,281,147.41	577,281,147.41	
所有者权益合计	1,781,703,542.11	1,781,703,542.11	
负债和所有者权益总计	2,005,785,507.41	2,005,785,507.41	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年3月30日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。按照上述新金融工具准则，公司将银行理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报；将基金和有限合伙企业投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

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。