



北京掌趣科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：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）	355,788,447.93	482,786,601.50	-26.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,748,323.06	131,572,064.59	41.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,952,624.78	64,162,706.92	135.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,025,498.52	54,942,039.69	-90.85%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	3.44%	1.54%	1.90%
	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）	6,272,919,152.05	5,857,256,178.33	7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,494,102,416.79	5,128,642,362.40	7.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,393,585.53	
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	44,769,095.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,042.87	
减：所得税影响额	11,281,387.39	
少数股东权益影响额（税后）	-12,448.00	
合计	35,795,698.28	--

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	180,682	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
姚文彬	境内自然人	6.98%	192,507,902	0		
刘惠城	境内自然人	6.05%	166,890,761	125,168,071		
叶颖涛	境内自然人	2.48%	68,332,832	0	质押	30,400,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	55,417,497	0		
北京掌趣科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.00%	55,150,000	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58%	43,699,912	0		
邓攀	境内自然人	1.52%	41,795,407	31,346,555		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	30,538,657	0		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	29,750,187	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	28,185,800	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			
姚文彬	192,507,902	人民币普通股	192,507,902			
叶颖涛	68,332,832	人民币普通股	68,332,832			
林芝腾讯科技有限公司	55,417,497	人民币普通股	55,417,497			
北京掌趣科技股份有限公司—第一期员工持股计划	55,150,000	人民币普通股	55,150,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达创	43,699,912	人民币普通股	43,699,912			

业板交易型开放式指数证券投资基金			
刘惠城	41,722,690	人民币普通股	41,722,690
香港中央结算有限公司	30,538,657	人民币普通股	30,538,657
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,750,187	人民币普通股	29,750,187
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	28,185,800	人民币普通股	28,185,800
中央汇金资产管理有限责任公司	24,541,900	人民币普通股	24,541,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

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
刘惠城	125,040,902	0	127,169	125,168,071	高管锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
程莉	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	在其担任公司高管期间遵守相关股份管理规定。
邓攀	41,795,407	10,448,852	0	31,346,555	高管锁定股	注
胡斌	348,780	0	0	348,780	高管锁定股	注
李好胜	270,000	67,500	0	202,500	高管锁定股	注
孙娟霞	1,950	0	75	2,025	高管锁定股	注
合计	167,502,039	10,516,352	127,244	157,112,931	--	--

注：公司离任董事、监事、高级管理人员其所持股份遵守相关股份管理规定。

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. 应收票据及应收账款较年初增加45%，主要系本期销售实际回款较少所致。
2. 可供出售金融资产期末无余额，主要系本期执行新金融工具准则，原计入该科目核算的金融资产重分类至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”科目核算。
3. 应付职工薪酬较年初减少56%，主要系本期发放上年计提的薪酬所致。
4. 本期新增递延所得税负债，主要系金融资产公允价值变动，相应确认递延所得税负债所致。
5. 其他综合收益较年初减少1238%，主要系执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整所致。
6. 营业成本较上年同期减少36%，主要系收入减少，相应产品分成、市场推广减少所致。
7. 财务费用较上年同期减少136%，主要系公司债利息费用及汇兑损失减少所致。
8. 投资收益较上年同期增加108%，主要系金融资产持有期间的收益增加所致。
9. 本期公允价值变动损益主要系实行新金融工具准则，金融资产的公允价值变动损益计入当期损益所致。
10. 所得税费用较上年同期增加79%，主要系递延所得税负债增加所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91%，主要系收入减少所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178%，主要系取得金融资产持有期间的收益所致。
13. 本期筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司回购本公司股份所致。

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

2019年第一季度，公司实现营业收入3.55亿元，较去年同期下降26.31%，主要是来自于游戏产品《拳皇98终极之战OL》、《大掌门2》的收入减少所致。截止目前已下发游戏版号中，公司自研产品《一拳超人：最强之男》取得版号，尚有《我的英雄学院》等游戏产品在等待版号获批进程中。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	73,651,955.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.32%

与上年同期相比，由于新游戏产品上线，公司合作商存在一定变化，但对公司不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	261,848,221.00
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例	73.60%

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 5.27 元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司于 2019	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）
	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的方案》（公告编号：2019-014）
	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《回购股份报告书》（公告编号：2019-018）
	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于首次

年 3 月 14 日实施了首次回购，截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,805,300 股，占公司总股本的 0.0655%。		回购公司股份的公告》（公告编号：2019-019）
	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-020）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年2月27日披露《关于回购股份的方案》，截至本报告披露日，公司已累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,805,300股，占公司总股本的0.0655%，最高成交价为4.18元/股，最低成交价为4.09元/股，支付的总金额为7,471,199.94元（含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

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

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

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	1,249,926,472.95	1,240,526,348.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	264,970,094.25	182,464,392.41
其中：应收票据		
应收账款	264,970,094.25	182,464,392.41
预付款项	146,050,498.80	122,394,733.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,983,642.37	19,894,966.35
其中：应收利息	3,208,925.88	3,372,873.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,585,555.93	30,449,444.53

流动资产合计	1,707,516,264.30	1,595,729,885.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		693,435,459.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,105,743,548.52	1,119,458,246.09
其他权益工具投资	239,480,700.38	
其他非流动金融资产	796,364,902.24	
投资性房地产	61,245,792.67	61,755,652.51
固定资产	31,468,107.90	32,927,710.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,101,126.78	91,236,836.19
开发支出	71,502,237.51	67,093,886.59
商誉	2,011,441,198.87	2,011,441,198.87
长期待摊费用	10,788,028.77	11,803,265.34
递延所得税资产	151,589,513.67	161,696,307.22
其他非流动资产	10,677,730.44	10,677,730.44
非流动资产合计	4,565,402,887.75	4,261,526,293.11
资产总计	6,272,919,152.05	5,857,256,178.33
流动负债：		
短期借款		
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	226,624,471.19	200,191,926.70

预收款项	53,861,886.48	57,269,050.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,719,076.07	110,740,639.38
应交税费	91,524,437.30	85,508,031.62
其他应付款	204,500,709.04	200,074,975.80
其中：应付利息	1,272,221.74	904,007.10
应付股利	70,000,000.00	70,000,000.00
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	23,778,900.00	23,778,900.00
其他流动负债	19,656,376.60	22,170,524.11
流动负债合计	668,665,856.68	699,734,047.63
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	3,290,398.54	3,290,398.54
递延收益	1,056,843.68	1,155,520.13
递延所得税负债	83,309,147.85	
其他非流动负债	21,959,309.53	25,014,552.07
非流动负债合计	109,615,699.60	29,460,470.74
负债合计	778,281,556.28	729,194,518.37
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,837,377,586.12	3,837,387,185.93
减：库存股	7,471,199.94	
其他综合收益	-380,335,416.69	33,417,453.01
专项储备		
盈余公积	127,730,284.20	127,730,284.20
一般风险准备		
未分配利润	-840,683,028.90	-1,627,376,752.74
归属于母公司所有者权益合计	5,494,102,416.79	5,128,642,362.40
少数股东权益	535,178.98	-580,702.44
所有者权益合计	5,494,637,595.77	5,128,061,659.96
负债和所有者权益总计	6,272,919,152.05	5,857,256,178.33

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	86,129,545.74	40,948,450.02
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	161,413,327.60	104,295,676.86
其中：应收票据		
应收账款	161,413,327.60	104,295,676.86
预付款项	133,507,078.58	111,267,036.15
其他应收款	263,695,407.61	280,457,196.63
其中：应收利息	9,277.78	
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00
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	11,227,673.30	12,119,123.55
流动资产合计	655,973,032.83	549,087,483.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		681,638,013.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,615,133,120.43	4,616,033,120.43
其他权益工具投资	232,194,072.74	
其他非流动金融资产	791,532,969.57	
投资性房地产	48,282,905.28	48,684,851.49
固定资产	7,683,695.25	8,610,061.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,337,864.20	193,116,555.53
开发支出	37,307,996.44	37,307,996.44
商誉		
长期待摊费用	10,012,168.11	10,950,808.89
递延所得税资产	108,198,841.84	117,096,266.16
其他非流动资产	7,502,577.61	7,502,577.61
非流动资产合计	6,027,186,211.47	5,720,940,251.46
资产总计	6,683,159,244.30	6,270,027,734.67
流动负债：		
短期借款		
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	569,103,627.94	537,382,883.11

预收款项	52,254,243.51	55,702,669.69
合同负债		
应付职工薪酬	7,398,914.92	19,137,660.69
应交税费	154,987.59	504,520.56
其他应付款	140,645,200.49	126,657,523.09
其中：应付利息	1,272,221.74	904,007.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,778,900.00	23,778,900.00
其他流动负债	16,189,238.52	16,189,238.52
流动负债合计	809,525,112.97	779,353,395.66
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	1,056,843.68	1,155,520.13
递延所得税负债	83,309,147.85	
其他非流动负债	18,041,041.98	21,908,772.66
非流动负债合计	102,407,033.51	23,064,292.79
负债合计	911,932,146.48	802,417,688.45
所有者权益：		
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,387,415,927.12	4,387,415,927.12
减：库存股	7,471,199.94	
其他综合收益	-396,737,987.78	-37,988,999.94
专项储备		

盈余公积	127,044,430.18	127,044,430.18
未分配利润	-1,096,508,263.76	-1,766,345,503.14
所有者权益合计	5,771,227,097.82	5,467,610,046.22
负债和所有者权益总计	6,683,159,244.30	6,270,027,734.67

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	355,788,447.93	482,786,601.50
其中：营业收入	355,788,447.93	482,786,601.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,960,500.17	344,689,220.01
其中：营业成本	130,765,288.43	205,745,183.47
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	1,046,318.35	1,070,360.83
销售费用	6,794,356.08	7,925,591.92
管理费用	24,855,978.73	32,352,369.69
研发费用	70,023,325.56	79,221,861.92
财务费用	-6,524,766.98	18,373,852.18
其中：利息费用	368,214.64	12,594,862.07
利息收入	7,162,664.00	4,257,173.67
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,393,585.53	3,279,774.60
投资收益（损失以“-”号填列）	42,589,693.14	20,447,592.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,999,995.86	20,447,592.21
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）	44,769,095.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,580,321.44	161,824,748.30
加：营业外收入	0.06	114.09
减：营业外支出	98,042.93	28,724.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,482,278.57	161,796,137.51
减：所得税费用	32,627,673.90	18,252,093.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,854,604.67	143,544,043.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,854,604.67	143,544,043.67
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	186,748,323.06	131,572,064.59
2.少数股东损益	-893,718.39	11,971,979.08
六、其他综合收益的税后净额	-30,179,631.30	-66,136,407.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,179,631.30	-66,136,407.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,721,566.07	-28,220.60
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		-28,220.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,721,566.07	
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	-38,901,197.37	-66,108,187.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		374,216.73
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	-38,901,197.37	-66,482,403.81
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	155,674,973.37	77,407,635.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,568,691.76	65,435,656.91
归属于少数股东的综合收益总额	-893,718.39	11,971,979.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	178,772,548.17	225,800,810.81
减：营业成本	133,360,693.66	226,575,251.29
税金及附加	217,786.51	265,063.75
销售费用	2,665,710.49	3,195,651.40
管理费用	9,999,443.49	11,035,873.43
研发费用	8,043,105.97	11,741,534.07
财务费用	-451,062.76	14,741,688.91
其中：利息费用	368,214.64	12,594,862.07
利息收入	77,466.52	1,632,583.43
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	98,676.45	872,457.92
投资收益（损失以“-”号填	35,589,697.28	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44,769,095.01	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,394,339.55	-40,881,794.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,716.98	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,389,622.57	-40,886,794.12
减：所得税费用	20,051,612.83	104,704.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,338,009.74	-40,991,498.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,338,009.74	-40,991,498.24
（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	9,024,619.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,024,619.52	
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	9,024,619.52	
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	94,362,629.26	-40,991,498.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	277,269,598.90	513,271,621.58
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	700,000.00	289,479.39
收到其他与经营活动有关的现金	11,081,327.75	8,073,389.84
经营活动现金流入小计	289,050,926.65	521,634,490.81
购买商品、接受劳务支付的现金	94,385,218.28	156,449,478.10
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	151,965,755.94	135,258,792.66
支付的各项税费	14,357,248.58	36,417,609.17
支付其他与经营活动有关的现金	23,317,205.33	138,566,571.19
经营活动现金流出小计	284,025,428.13	466,692,451.12
经营活动产生的现金流量净额	5,025,498.52	54,942,039.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,172,181.85	11,530,000.00
取得投资收益收到的现金	35,589,697.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,020.25
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	41,261,879.13	11,531,020.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,475,860.49	31,341,975.91

投资支付的现金		234,659.82
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		19,420,881.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,475,860.49	50,997,517.60
投资活动产生的现金流量净额	30,786,018.64	-39,466,497.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
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	2,100,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,471,199.94	
筹资活动现金流出小计	7,471,199.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,371,199.94	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,635,575.71	-36,081,214.93
五、现金及现金等价物净增加额	8,804,741.51	-20,605,672.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,225,492,172.41	1,395,154,625.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,296,913.92	1,374,548,952.50

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	119,780,239.14	166,604,054.15
收到的税费返还		243,391.69
收到其他与经营活动有关的现金	28,838,561.72	38,821,817.92
经营活动现金流入小计	148,618,800.86	205,669,263.76
购买商品、接受劳务支付的现金	93,967,447.37	102,973,337.04
支付给职工以及为职工支付的现金	30,349,669.57	35,394,557.46
支付的各项税费	751,948.42	3,038,642.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,618,943.21	10,251,844.72
经营活动现金流出小计	132,688,008.57	151,658,381.75
经营活动产生的现金流量净额	15,930,792.29	54,010,882.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,172,181.85	11,530,000.00
取得投资收益收到的现金	35,589,697.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,020.25
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	41,261,879.13	11,531,020.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,180,774.77	9,835,649.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,180,774.77	9,835,649.52
投资活动产生的现金流量净额	37,081,104.36	1,695,370.73
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,471,199.94	
筹资活动现金流出小计	7,471,199.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,471,199.94	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,600.99	-663,511.47
五、现金及现金等价物净增加额	45,181,095.72	55,042,741.27
加：期初现金及现金等价物余额	40,948,450.02	184,927,934.38
六、期末现金及现金等价物余额	86,129,545.74	239,970,675.65

法定代表人：刘惠城

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

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	1,240,526,348.63	1,240,526,348.63	
应收票据及应收账款	182,464,392.41	182,464,392.41	
其中：应收账款	182,464,392.41	182,464,392.41	
预付款项	122,394,733.30	122,394,733.30	
其他应收款	19,894,966.35	19,894,966.35	
其中：应收利息	3,372,873.03	3,372,873.03	
其他流动资产	30,449,444.53	30,449,444.53	
流动资产合计	1,595,729,885.22	1,595,729,885.22	

非流动资产：			
可供出售金融资产	693,435,459.57	不适用	-693,435,459.57
长期股权投资	1,119,458,246.09	1,119,458,246.09	
其他权益工具投资	不适用	230,897,804.00	230,897,804.00
其他非流动金融资产	不适用	752,361,061.28	752,361,061.28
投资性房地产	61,755,652.51	61,755,652.51	
固定资产	32,927,710.29	32,927,710.29	
无形资产	91,236,836.19	91,236,836.19	
开发支出	67,093,886.59	67,093,886.59	
商誉	2,011,441,198.87	2,011,441,198.87	
长期待摊费用	11,803,265.34	11,803,265.34	
递延所得税资产	161,696,307.22	160,486,937.99	-1,209,369.23
其他非流动资产	10,677,730.44	10,677,730.44	
非流动资产合计	4,261,526,293.11	4,550,140,329.59	288,614,036.48
资产总计	5,857,256,178.33	6,145,870,214.81	288,614,036.48
流动负债：			
应付票据及应付账款	200,191,926.70	200,191,926.70	
预收款项	57,269,050.02	57,269,050.02	
应付职工薪酬	110,740,639.38	110,740,639.38	
应交税费	85,508,031.62	85,508,031.62	
其他应付款	200,074,975.80	200,074,975.80	
其中：应付利息	904,007.10	904,007.10	
应付股利	70,000,000.00	70,000,000.00	
一年内到期的非流动 负债	23,778,900.00	23,778,900.00	
其他流动负债	22,170,524.11	22,170,524.11	
流动负债合计	699,734,047.63	699,734,047.63	
非流动负债：			
预计负债	3,290,398.54	3,290,398.54	
递延收益	1,155,520.13	1,155,520.13	
递延所得税负债		72,241,874.10	72,241,874.10
其他非流动负债	25,014,552.07	25,014,552.07	
非流动负债合计	29,460,470.74	101,702,344.84	72,241,874.10
负债合计	729,194,518.37	801,436,392.47	72,241,874.10

所有者权益：			
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00	
资本公积	3,837,387,185.93	3,837,387,185.93	
其他综合收益	33,417,453.01	-350,155,785.39	-383,573,238.40
盈余公积	127,730,284.20	127,730,284.20	
未分配利润	-1,627,376,752.74	-1,027,431,351.96	599,945,400.78
归属于母公司所有者权益合计	5,128,642,362.40	5,345,014,524.78	216,372,162.38
少数股东权益	-580,702.44	-580,702.44	
所有者权益合计	5,128,061,659.96	5,344,433,822.34	216,372,162.38
负债和所有者权益总计	5,857,256,178.33	6,145,870,214.81	288,614,036.48

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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	40,948,450.02	40,948,450.02	
应收票据及应收账款	104,295,676.86	104,295,676.86	
其中：应收账款	104,295,676.86	104,295,676.86	
预付款项	111,267,036.15	111,267,036.15	
其他应收款	280,457,196.63	280,457,196.63	
其中：应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00	
其他流动资产	12,119,123.55	12,119,123.55	
流动资产合计	549,087,483.21	549,087,483.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产	681,638,013.25	不适用	-681,638,013.25
长期股权投资	4,616,033,120.43	4,616,033,120.43	
其他权益工具投资	不适用	223,169,453.22	223,169,453.22
其他非流动金融资产	不适用	747,436,056.41	747,436,056.41
投资性房地产	48,684,851.49	48,684,851.49	
固定资产	8,610,061.66	8,610,061.66	

无形资产	193,116,555.53	193,116,555.53	
开发支出	37,307,996.44	37,307,996.44	
长期待摊费用	10,950,808.89	10,950,808.89	
递延所得税资产	117,096,266.16	117,096,266.16	
其他非流动资产	7,502,577.61	7,502,577.61	
非流动资产合计	5,720,940,251.46	6,009,907,747.84	288,967,496.38
资产总计	6,270,027,734.67	6,558,995,231.05	288,967,496.38
流动负债：			
应付票据及应付账款	537,382,883.11	537,382,883.11	
预收款项	55,702,669.69	55,702,669.69	
应付职工薪酬	19,137,660.69	19,137,660.69	
应交税费	504,520.56	504,520.56	
其他应付款	126,657,523.09	126,657,523.09	
其中：应付利息	904,007.10	904,007.10	
一年内到期的非流动 负债	23,778,900.00	23,778,900.00	
其他流动负债	16,189,238.52	16,189,238.52	
流动负债合计	779,353,395.66	779,353,395.66	
非流动负债：			
递延收益	1,155,520.13	1,155,520.13	
递延所得税负债		72,241,874.10	72,241,874.10
其他非流动负债	21,908,772.66	21,908,772.66	
非流动负债合计	23,064,292.79	95,306,166.89	72,241,874.10
负债合计	802,417,688.45	874,659,562.55	72,241,874.10
所有者权益：			
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00	
资本公积	4,387,415,927.12	4,387,415,927.12	
其他综合收益	-37,988,999.94	-405,762,607.30	-367,773,607.36
盈余公积	127,044,430.18	127,044,430.18	
未分配利润	-1,766,345,503.14	-1,181,846,273.50	584,499,229.64
所有者权益合计	5,467,610,046.22	5,684,335,668.50	216,725,622.28
负债和所有者权益总计	6,270,027,734.67	6,558,995,231.05	288,967,496.38

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业

会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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。