汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-049

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人项坚、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)劳琼璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	149,473,607.07	137,976,029.29	8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,738,125.62	91,170,818.48	65.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,783,379.85	23,659,624.21	-50.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,238,793.68	-7,261,357.24	-619.41%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	6.04%	4.19%	1.85%
	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）	3,574,670,213.34	3,470,397,331.53	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,504,235,701.82	2,348,377,813.08	6.64%

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）	45,000.00	
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	139,554,434.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,216.96	
减：所得税影响额	61,628.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,843.30	
合计	138,954,745.77	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		21,744	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
吴艳	境内自然人	34.78%	237,619,928	80,956,858	质押	201,896,290
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.21%	49,223,794		质押	40,870,663
江苏联峰投资发展有限公司	境内非国有法人	6.59%	44,994,194			
四川璞信产融投资有限责任公司	国有法人	5.01%	34,222,424			
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.75%	18,781,017			
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	16,191,370	16,191,370		
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	16,191,370	16,191,370		
#杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	11,423,140			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.50%	10,239,280			
全国社保基金一零四组合	其他	1.02%	7,000,000			
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吴艳	156,663,070	人民币普通股	156,663,070
汉鼎宇佑集团有限公司	49,223,794	人民币普通股	49,223,794
江苏联峰投资发展有限公司	44,994,194	人民币普通股	44,994,194
四川璞信产融投资有限责任公司	34,222,424	人民币普通股	34,222,424
国盛证券有限责任公司	18,781,017	人民币普通股	18,781,017
#杭州新安实业投资有限公司	11,423,140	人民币普通股	11,423,140
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	10,239,280	人民币普通股	10,239,280
#施玮	10,042,161	人民币普通股	10,042,161
全国社保基金一零四组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
#浙江福士达集团有限公司	6,139,926	人民币普通股	6,139,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，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）	（1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,423,140 股，合计持有 11,423,140 股；（2）公司股东施玮通过普通证券账户持有 703,556 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,338,605 股，合计持有 10,042,161 股。（3）公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 4,231,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,908,541 股，合计持有 6,139,926 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
吴艳	80,956,858			80,956,858	2015 年度非公开发行	2019 年 5 月 6 日
浙江奥鑫控股集团有限公司	16,191,370			16,191,370	2015 年度非公开发行	2019 年 5 月 6 日
杭州雄健投资合	16,191,370			16,191,370	2015 年度非公开	2019 年 5 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙企业（有限合伙）					发行	
王艳	522,071			522,071	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
项坚	522,071			522,071	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
方笑	372,908		10,000	382,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予；预留授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留部分授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分二期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%
应明霞	372,908			372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
陆剑	372,908			372,908	2018 年限制性股	首次授予的限制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					票激励计划首期授予	性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
杨健	372,908			372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
叶姗	372,908			372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
周为利	372,908			372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
其他	8,274,962	874,281	1,094,195	8,494,876	2018 年限制性股票激励计划、高管锁定	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留部分授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分二期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%；高管锁定股每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
合计	124,896,150	874,281	1,104,195	125,126,064	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

资产负债表科目	2019年3月31日	2019年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	196,667,237.10	287,630,414.26	-31.63%	主要系支付经营款项、影院筹建款等增加
应付职工薪酬	7,590,507.45	10,933,680.33	-30.58%	主要系期初余额含年终奖在本期发放所致
应交税费	5,672,319.97	9,264,305.67	-38.77%	主要系上期处置微贷网股权所得税较大
利润表科目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	17,998,192.45	5,986,276.54	200.66%	主要系2018年新并入控股子公司好医友市场推广费较大
研发费用	10,323,073.38	5,537,927.94	86.41%	主要系2018年新并入控股子公司好医友的研发项目投入
投资收益	23,200,745.64	100,275,149.77	-76.86%	主要系上年同期处置微贷金服等产生的投资收益
营业外收入	40,913.80	4,226,761.71	-99.03%	主要系本期政府补助减少所致
现金流量表科目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,238,793.68	-7,261,357.24	-619.41%	主要系本期支付业务推广费及保证金较大
投资活动产生的现金流量净额	-20,557,262.26	53,212,046.26	-138.63%	主要系上期股权转让收到的现金较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,028,428.76	-129,667,350.53	85.33%	主要系上期回购股票以及偿还关联方借款所致

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

汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务的参控股业务单元，业务板块战略聚焦到智慧城市及金融（To B）、智慧医疗及商业（To C）两大领域。通过多年的耕耘，公司投资业务的重要性也日益凸显。

报告期内，公司继续深化战略聚焦的发展战略，持续通过股权出售进行了非核心产业剥离，通过股权收购对产业布局进行了战略升级，重新整合调整了公司业务群，逐步从订单型企业转型升级为赋能型平台企业，初步形成了智慧城市及金融（To B 业务）和智慧医疗及商业（To C 业务）两大核心业务群。报告期内，公司重点发展智慧医疗业务板块。

报告期内，智慧城市业务领域（TO B），公司凭借十二项一级资质的竞争优势，同时将融资租赁等金融工具融入到智慧城市业务拓展中，形成特色的经营和竞争优势。报告期内，公司加快优质项目的业务拓展力度和现有项目的执行进度，智慧城市业务稳步发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司积极布局智慧医疗领域（TO C），通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务，线下海外就医服务，保险合作服务为一体的跨境医疗闭环体系。报告期内，公司积极开展与保险公司合作，并已经于2019年1月与太平人寿保险公司达成合作协议，为保险客户提供海外就医、国内重疾就医双重绿色通道、家庭医生等增值服务。通过与保险公司的合作，有望快速导入大量高质量客户流量，促进智慧医疗业务增长。

2019年一季度，跨境医疗主营业务平稳推进，签约合作医院数量及远程会诊、海外转诊业务量均实现稳步增长，行业领先优势进一步巩固。跨境医疗业务将采取“线上新零售+线下医院渠道”双翼齐飞的推广模式，加速推进各项业务增长。

此外，2019年1月1日，公司开始适用新金融工具准则，公司将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求按公允价值进行计量。2019年1季度公司“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”公允价值变动为139,554,434.69元，对当期损益形成重大影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2013年6月7日，公司披露了康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程，合同金额为15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月。项目已经整体完工并已交付使用。目前在与项目发包方办理项目结算审定中。本报告期确认收入0万元，累计确认收入2464.60万元。

（2）2014年2月17日，公司披露了新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。本报告期确认收入0万元，累计确认收入14,987.25万，报告期内实现回款1,000万元。

（3）2014年10月8日，公司披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元整，合同期限720日历天。本项目开发商为兴文县斌鑫房地产开发有限公司，总包方为五洋建设集团。由于工程未具备进场施工条件，导致合同无法履行，根据浙江省绍兴市上虞区人民法院（2017）浙0604民初6976号民事判决书，法院判决该合同解除，五洋建设集团需退还1000万保证金。由于五洋建设集团未积极履行归还保证金，公司已向法院申请强制执行。法院已受理五洋建设集团所提出的破产重整申请，执行中止。目前公司已参与到五洋建设破产重整程序中，已进行了债权申报。后续公司将根据五洋建设集团破产重组的整体推进情况落实后续工作。

（4）2015年1月8日，公司披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26500万元，工期暂定为787日历天。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入1573.00万元。南宁五象湖1号项目由深圳宝能集团（广西宝汇置业）开发，总包方为五洋建设集团，本项目开发共有五期，建筑面积达72万平方。由于房地产行业销售不景气，投资方在开发进度上比原计划执行的节奏要缓慢得多，现阶段我司只能按照开发商及总包要求维持施工进程，只要开发商在销售业态上有所改观，项目的建设进度将按原计划正常进行。目前本项目正常进行中。 目前公司已参与到五洋建设破产重整程序中，已进行了债权申报。后续公司将根据五洋建设集团破产重组的整体推进情况落实后续工作。

（5）2015年5月21日，公司披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48000万元，工期暂定为30个月。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入6837.00万元。此项目自2015年7月进场以来，我司已完成基础建设部分工程量，现我司主要实施与土建进度同步的室内预埋部分工程量，本工程具有周期性长、技术深化、工程量较大的特点，我司完全按照投资方建设进程进行实际施工。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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

1、经营管理风险

随着公司业务迅速发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理难度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等方面的能力带来了更大的挑战。若公司的组织机构和管理模式等不能够及时适应并进行调整和完善，将导致一定的经验管理风险。

应对措施：公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，加强团队培训，提升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，以提高公司管理水平和经营效率。

2、投资风险

公司将坚持通过积极稳妥推进投资的发展战略，投资标的所处行业、业务模式多样，运营管理等方面水平参差不齐，如果选择的投资标的不当，或者投资完成后标的企业所处市场环境发生重大变化，标的企业本身经营不善，都将会造成一定的投资损失风险。

应对措施：公司通过审慎选择投资标的，做好尽职调查，聘请经验丰富的专业团队制定方案，严格执行内部投资决策程序，科学决策。加强对投后企业的跟踪管理，通过定期报表和不定期走访调研的形式，密切跟踪投后企业的发展情况，同时与投后企业在共赢的原则上展开资源共享，帮助投后企业提高实力。

3、核心人员流失风险

随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，近些年来人力资源成本快速上涨。同时行业竞争的日趋激烈对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。

应对措施：为避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血能力以满足企业发展的需要。

4、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司既定战略展开的，将进一步提高公司的研发实力和产品竞争力，有助于公司拓宽发展空间，但面临政策环境变化、产品格局变化等不确定因素，将可能影响募投项目的效益实现。

应对措施：公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求做好相关信息披露工作，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，做好募集资金投资项目的前期准备工作，同时加强对募集资金投资项目监管，以保证募集资金合理规范使用，提高募投项目盈利能力。

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1月5日，公司召开总经理办公会议，审议并通过了《关于全资子公司汉鼎金服入股浙江慧居智能家居有限公司的议案》，同意汉鼎金服以自有资金200万元入股浙江慧居智能家居有限公司，占其增资后的10%股权。

2、2018年12月11日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票795,038股进行回购注销。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。公司于近日完成了工商变更登记及章

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。工商登记变更后，公司注册资本由人民币683,931,466元变更为人民币683,136,428元。

2018年12月28日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。本次部分限制性股票回购注销后，公司总股本由683,931,466股减少至683,136,428股，注册资本由 683,931,466元减少至683,136,428元。

3、2019年3月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2019年3月4日，向31名激励对象授予110.4195万股预留限制性股票。截止2019年3月19日，公司已完成2018年限制性股票激励计划预留授予登记工作，预留部分上市日为2019年3月22日。

4、2019年3月5日，吴艳女士与江苏联峰投资发展有限公司签署了《股份转让协议》，江苏联峰投资发展有限公司合计受让吴艳协议转让的公司股份34,196,574股，占公司总股本的5.01%。2019年3月18日，公司收到吴艳女士的通知，获悉上述协议转让的过户登记手续已办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019-005 关于回购限制性股票注销完成的公告	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
2019-008 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2019 年 03 月 04 日	巨潮资讯网
2019-009 关于控股股东、实际控制人协议转让股份的提示性公告	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网
2019-010 关于完成工商变更登记的公告	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网
2019-012 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
2019-014 关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金总额			138,326.82			本季度投入募集资金总额			1,533.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			46,269.22			已累计投入募集资金总额			128,237.28		
累计变更用途的募集资金总额比例			33.45%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于智慧城市的互联网金融平台	是	170,000	68,326.82		11,711.91	17.14%		0	-767.57	不适用	是
补充营运流动资金	否	70,000	70,000		70,181.4	100.26%				不适用	否
募集资金置换	否				9,563.06					不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,000	138,326.82		91,456.37	--	--	0	-767.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	240,000	138,326.82	0	91,456.37	--	--	0	-767.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于 2016 年政策法规变化较多，公司为满足合规合法运营，进行了大量合规改造，优先实施“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目，对于 P2G 项目和互联网金融大数据中心建设项目暂缓实施，造成项目实施进度缓慢，未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析后，认为政策仍存在不确定性，考虑市场变化，部分项目可行性与预期有一定的变化，为提高募集资金使用效率，公司对募集资金投资项目进行了变更，将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国家 P2G 政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2016 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本，为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，公司										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至 2016 年 5 月 18 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,630,647.58 元，且在此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币 95,630,647.58 元进行置换已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用 1 亿元募集资金补充流动资金，已于 2018 年归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、 变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（2）	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截止期末累计实现的效益	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于智慧城市的消费金融平台	基于智慧城市的互联网金融平台	10,939.22	0	7,501.57	68.57%	N/A（已变更）	-564.04	N/A（已终止实施）	否	是
基于智能技术的新商业运营	无	16,000.00	0	1,936.32	12.10%	N/A（已变更）	0	N/A（已终止实施）	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目之体验式商业项目										
基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目	无	19,330.00	1,533.02	7,872.87	40.73%	2019年12月	-1,143.73	45.11	否	是
合 计		46,269.22	1,533.02	17,310.76	37.41%		-1,707.77			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、由于2016年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管，政策法规变化较多，市场环境发生了较大变化，对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多挑战，公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后，认为目前虽然存在一些政策的不确定性和市场变化，部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性，但“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境和政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推作用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2017年第九次临时股东大会审议通过。具体详见公司2017年9月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告 》。2017年12月以来，由于国家互联网金融风险专项整治，信贷市场的政策环境发生变化，使公司基于消费场景的消费金融业务风险剧增。因市场环境变化，投资回报存在较大不确定性，项目总体进度滞后。公司目前尚未取得相关牌照，且短期内取得相关牌照存在较大的不确定性，因此募投项目继续开展会存在较大的政策风险。 2、由于商业运营市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业” 项目实施难度增加，项目进度严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和上述项目的政策环境和市场环境基础上，终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述结余募集资金永久补充流动资金。此次变更募投项目经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司2018年6月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 3、由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”实施难度增加，项目严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和影院建设项目的政策环境和市场环境基础，拟终止实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，已经2019年第一次临时股东大会通过。具体详见公司2019年4月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到计划进度和预计收益。目前杭州鼎有财金融服务有限公司正在积极进行互联网金融备案。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的下国投2期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益。 3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	定性。项目实施难度增加，项目严重滞后。由于影院选址，商业谈判，装修建设等实际耗费时间较长，计划进度严重滞后，导致募投项目资金投入严重滞后。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到预计收益，目前杭州鼎有财金融服务有限公司正在进行互联网金融备案。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的下国投2期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益。 3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。另外，由于影院选址，商业谈判，装修建设等实际耗费时间较长，计划进度严重滞后，导致募投项目资金投入严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和影院建设项目的政策环境和市场环境基础，拟终止实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年第一次临时股东大会通过。具体详见公司2019年4月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

七、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

八、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。

九、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

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	196,667,237.10	287,630,414.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	670,386,128.10	
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	180,681,237.66	218,272,120.47
其中：应收票据	3,025,000.00	1,015,000.00
应收账款	177,656,237.66	217,257,120.47
预付款项	24,080,484.45	22,898,795.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,914,953.75	107,262,175.21
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	558,456,801.94	516,160,663.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	170,497,033.79	197,059,883.61
其他流动资产	23,995,664.57	22,080,986.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	1,963,679,541.36	1,371,365,038.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		524,535,553.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	192,440,681.67	182,964,187.95
长期股权投资	863,440,802.97	837,568,183.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,996,097.16	135,507,291.24
固定资产	244,330,086.32	249,313,578.79
在建工程		599,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	944,575.93	1,030,534.32
开发支出		
商誉	72,311,354.13	71,533,475.65
长期待摊费用	65,281,020.32	61,061,779.17
递延所得税资产	38,246,053.48	33,318,709.15
其他非流动资产		1,600,000.00
非流动资产合计	1,610,990,671.98	2,099,032,293.32
资产总计	3,574,670,213.34	3,470,397,331.53
流动负债：		
短期借款	529,970,000.00	531,015,000.00
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	293,676,705.29	326,232,957.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	58,375,911.85	53,494,144.95
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	7,590,507.45	10,933,680.33
应交税费	5,672,319.97	9,264,305.67
其他应付款	136,172,111.71	133,217,282.93
其中：应付利息	1,306,806.73	1,447,002.85
应付股利	140,212.88	140,212.88
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	61,230,461.42	77,561,354.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,688,017.69	1,141,718,726.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,092,688,017.69	1,141,718,726.38
所有者权益：		
股本	683,136,428.00	683,931,466.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,605,826.41	1,093,705,164.49
减：库存股	74,602,900.28	90,840,853.68
其他综合收益	127,342,850.57	123,831,456.26
专项储备		
盈余公积	39,069,011.27	39,373,444.43
一般风险准备		
未分配利润	647,684,485.85	498,377,135.58
归属于母公司所有者权益合计	2,504,235,701.82	2,348,377,813.08
少数股东权益	-22,253,506.17	-19,699,207.93
所有者权益合计	2,481,982,195.65	2,328,678,605.15
负债和所有者权益总计	3,574,670,213.34	3,470,397,331.53

法定代表人：项坚　　主管会计工作负责人：周为利　　会计机构负责人：劳琼璐

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	36,270,573.01	73,800,242.01
交易性金融资产	69,459,055.00	
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	135,416,333.91	177,928,377.53
其中：应收票据	3,025,000.00	1,015,000.00
应收账款	132,391,333.91	176,913,377.53
预付款项	11,746,091.11	10,106,531.04
其他应收款	865,346,489.32	830,241,677.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	549,666,286.79	512,099,942.63
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,616,360.70	4,623,175.69
流动资产合计	1,674,521,189.84	1,608,799,946.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		67,607,272.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,342,188,989.49	1,321,190,405.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,539,542.51	59,277,900.64
固定资产	58,693,410.84	60,287,012.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	493,121.23	539,555.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,048.73	313,004.72
递延所得税资产	27,317,622.78	24,126,621.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,487,524,735.58	1,533,341,773.92
资产总计	3,162,045,925.42	3,142,141,720.09
流动负债：		
短期借款	529,970,000.00	529,970,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	282,557,734.15	307,159,503.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	39,915,053.64	38,103,762.86
合同负债		
应付职工薪酬	4,459,137.07	6,351,902.79
应交税费	506,003.94	1,732,752.79
其他应付款	348,035,763.82	289,819,366.64
其中：应付利息	902,444.35	909,090.19
应付股利	140,212.88	140,212.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,205,443,692.62	1,173,137,288.74
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,205,443,692.62	1,173,137,288.74
所有者权益：		
股本	683,136,428.00	683,931,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,033,305.91	1,100,088,199.32
减：库存股	74,602,900.28	90,840,853.68
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	38,967,498.45	39,373,444.43
未分配利润	222,067,900.72	236,452,175.28
所有者权益合计	1,956,602,232.80	1,969,004,431.35
负债和所有者权益总计	3,162,045,925.42	3,142,141,720.09

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	149,473,607.07	137,976,029.29
其中：营业收入	149,473,607.07	137,976,029.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,405,359.56	134,262,363.33
其中：营业成本	115,673,363.09	103,872,822.38
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	1,553,050.11	1,418,123.00
销售费用	17,998,192.45	5,986,276.54
管理费用	15,788,735.34	12,323,426.85
研发费用	10,323,073.38	5,537,927.94
财务费用	6,638,130.52	6,450,607.57
其中：利息费用	7,426,925.17	6,110,396.66
利息收入	283,629.34	649,468.48
资产减值损失	-1,569,185.33	-1,326,820.95
信用减值损失		
加：其他收益	45,000.00	
投资收益（损失以“一”号填列）	23,200,745.64	100,275,149.77
其中：对联营企业和合营企业的投资	23,200,745.64	82,097,726.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	139,554,434.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	145,868,427.84	103,988,815.73
加：营业外收入	40,913.80	4,226,761.71
减：营业外支出	44,504.74	58,111.07
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	145,864,836.90	108,157,466.37
减：所得税费用	-2,819,000.52	17,309,066.81
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	148,683,837.42	90,848,399.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	148,683,837.42	90,848,399.56
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	150,738,125.62	91,170,818.48
2.少数股东损益	-2,054,288.20	-322,418.92
六、其他综合收益的税后净额	3,511,394.31	516,318.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,511,394.31	516,318.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,511,394.31	516,318.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,511,394.31	516,318.72
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	152,195,231.73	91,364,718.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,249,519.93	91,687,137.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,054,288.20	-322,418.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

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：项坚　　主管会计工作负责人：周为利　　会计机构负责人：劳琼璐

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	82,642,707.46	106,950,713.46
减：营业成本	77,013,848.22	85,728,934.99
税金及附加	215,829.14	358,215.03
销售费用	2,321,017.83	1,265,562.72
管理费用	5,954,631.84	4,697,504.93
研发费用	4,510,532.91	2,632,427.54
财务费用	8,432,460.20	6,106,094.04
其中：利息费用	7,415,750.19	6,110,396.66
利息收入	120,537.43	55,299.52
资产减值损失	-2,726,620.39	-1,944,687.73
信用减值损失		
加：其他收益	10,000.00	
投资收益（损失以“－”号填	498,584.03	24,051,944.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	498,584.03	24,051,944.06
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）	-207,520.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,777,928.26	32,158,606.00
加：营业外收入	11,615.06	3,955,247.60
减：营业外支出	25,828.58	300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,792,141.78	36,113,553.60
减：所得税费用	-2,061,381.07	345,406.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,730,760.71	35,768,147.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,730,760.71	35,768,147.14
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-10,730,760.71	35,768,147.14
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	151,054,438.17	159,369,334.32
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,891,710.25	65,761,118.68
经营活动现金流入小计	166,946,148.42	225,130,453.00
购买商品、接受劳务支付的现金	158,838,335.63	135,556,737.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	17,149,058.93	11,405,791.98
支付的各项税费	6,600,838.70	17,623,250.19
支付其他与经营活动有关的现金	36,596,708.84	67,806,030.23
经营活动现金流出小计	219,184,942.10	232,391,810.24
经营活动产生的现金流量净额	-52,238,793.68	-7,261,357.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,361,932.87
取得投资收益收到的现金		69,438,067.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,028,438.70
收到其他与投资活动有关的现金	12,774,766.52	
投资活动现金流入小计	12,774,766.52	103,834,938.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,711,443.29	21,739,491.91
投资支付的现金	2,000,000.00	21,910,504.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,620,585.49	6,972,896.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,332,028.78	50,622,892.44
投资活动产生的现金流量净额	-20,557,262.26	53,212,046.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,022,680.20	
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	42,370,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		110,600,000.00
筹资活动现金流入小计	49,392,680.20	140,600,000.00
偿还债务支付的现金	43,415,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,567,121.29	6,083,313.35
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	17,438,987.67	204,184,037.18
筹资活动现金流出小计	68,421,108.96	270,267,350.53
筹资活动产生的现金流量净额	-19,028,428.76	-129,667,350.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,170,251.60	-129,936.88
五、现金及现金等价物净增加额	-88,654,233.10	-83,846,598.39
加：期初现金及现金等价物余额	272,279,753.39	407,301,526.83
六、期末现金及现金等价物余额	183,625,520.29	323,454,928.44

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	84,754,543.07	114,566,156.09
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	77,633,928.62	22,196,290.60
经营活动现金流入小计	162,388,471.69	136,762,446.69
购买商品、接受劳务支付的现金	115,490,952.17	97,418,531.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,464,140.40	4,362,671.99
支付的各项税费	1,077,755.01	625,786.87
支付其他与经营活动有关的现金	53,505,359.84	15,871,514.75
经营活动现金流出小计	177,538,207.42	118,278,504.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,149,735.73	18,483,942.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		22,000,000.00
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		31,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,550.00	18,753,519.98
投资支付的现金		23,163,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,629,550.00	41,917,119.98
投资活动产生的现金流量净额	-20,629,550.00	-10,417,119.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,022,680.20	
取得借款收到的现金	42,370,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		291,890,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计	49,392,680.20	321,890,000.00
偿还债务支付的现金	42,370,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,422,396.03	6,083,313.35
支付其他与筹资活动有关的现金		255,540,472.71
筹资活动现金流出小计	49,792,396.03	321,623,786.06
筹资活动产生的现金流量净额	-399,715.83	266,213.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,645.55	-44,911.58
五、现金及现金等价物净增加额	-36,207,647.11	8,288,124.39
加：期初现金及现金等价物余额	64,489,633.30	29,914,675.01
六、期末现金及现金等价物余额	28,281,986.19	38,202,799.40

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	287,630,414.26	287,630,414.26	
交易性金融资产	不适用	528,017,733.41	528,017,733.41
应收票据及应收账款	218,272,120.47	195,667,118.37	-22,605,002.10
其中：应收票据	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
应收账款	217,257,120.47	194,652,118.37	-22,605,002.10
预付款项	22,898,795.09	22,898,795.09	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	107,262,175.21	123,711,229.67	16,449,054.46
其中：应收利息	0.00		0.00
应收股利	0.00		0.00
买入返售金融资产			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	516,160,663.11	516,160,663.11	0.00
一年内到期的非流动资产	197,059,883.61	197,059,883.61	
其他流动资产	22,080,986.46	22,080,986.46	
流动资产合计	1,371,365,038.21	1,893,226,823.98	521,861,785.77
非流动资产：			
可供出售金融资产	524,535,553.68	不适用	-524,535,553.68
长期应收款	182,964,187.95	182,964,187.95	
长期股权投资	837,568,183.37	837,568,183.37	
投资性房地产	135,507,291.24	135,507,291.24	
固定资产	249,313,578.79	249,313,578.79	
在建工程	599,000.00	599,000.00	
无形资产	1,030,534.32	1,030,534.32	
商誉	71,533,475.65	71,533,475.65	
长期待摊费用	61,061,779.17	61,061,779.17	
递延所得税资产	33,318,709.15	34,257,268.55	938,559.40
其他非流动资产	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
非流动资产合计	2,099,032,293.32	1,575,435,299.04	-523,596,994.28
资产总计	3,470,397,331.53	3,468,662,123.02	-1,735,208.51
流动负债：			
短期借款	531,015,000.00	531,015,000.00	
应付票据及应付账款	326,232,957.51	326,232,957.51	
预收款项	53,494,144.95	53,494,144.95	
应付职工薪酬	10,933,680.33	10,933,680.33	
应交税费	9,264,305.67	9,264,305.67	
其他应付款	133,217,282.93	133,217,282.93	
其中：应付利息	1,447,002.85	1,447,002.85	
应付股利	140,212.88	140,212.88	
一年内到期的非流动负债	77,561,354.99	77,561,354.99	
流动负债合计	1,141,718,726.38	1,141,718,726.38	
非流动负债：			
负债合计	1,141,718,726.38	1,141,718,726.38	
所有者权益：			
股本	683,931,466.00	683,931,466.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积	1,093,705,164.49	1,093,705,164.49	
减：库存股	90,840,853.68	90,840,853.68	
其他综合收益	123,831,456.26	123,831,456.26	
盈余公积	39,373,444.43	39,069,011.27	-304,433.16
未分配利润	498,377,135.58	496,946,360.23	-1,430,775.35
归属于母公司所有者权益合计	2,348,377,813.08	2,346,642,604.57	-1,735,208.51
少数股东权益	-19,699,207.93	-19,699,207.93	
所有者权益合计	2,328,678,605.15	2,326,943,396.64	-1,735,208.51
负债和所有者权益总计	3,470,397,331.53	3,468,662,123.02	-1,735,208.51

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“交易性金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。

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	73,800,242.01	73,800,242.01	
交易性金融资产	不适用	69,666,575.00	69,666,575.00
应收票据及应收账款	177,928,377.53	155,475,047.93	-22,453,329.60
其中：应收票据	1,015,000.00	1,015,000.00	
应收账款	176,913,377.53	154,460,047.93	-22,453,329.60
预付款项	10,106,531.04	10,106,531.04	
其他应收款	830,241,677.27	845,496,463.22	15,254,785.95
存货	512,099,942.63	512,099,942.63	
其他流动资产	4,623,175.69	4,623,175.69	
流动资产合计	1,608,799,946.17	1,671,267,977.52	62,468,031.35
非流动资产：			
可供出售金融资产	67,607,272.73	不适用	
长期股权投资	1,321,190,405.46	1,321,190,405.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资性房地产	59,277,900.64	59,277,900.64	
固定资产	60,287,012.59	60,287,012.59	
无形资产	539,555.85	539,555.85	
长期待摊费用	313,004.72	313,004.72	
递延所得税资产	24,126,621.93	25,206,403.48	1,079,781.55
非流动资产合计	1,533,341,773.92	1,466,814,282.74	-66,527,491.18
资产总计	3,142,141,720.09	3,138,082,260.26	-4,059,459.83
流动负债：			
短期借款	529,970,000.00	529,970,000.00	
应付票据及应付账款	307,159,503.66	307,159,503.66	
预收款项	38,103,762.86	38,103,762.86	
应付职工薪酬	6,351,902.79	6,351,902.79	
应交税费	1,732,752.79	1,732,752.79	
其他应付款	289,819,366.64	289,819,366.64	
其中：应付利息	909,090.19	909,090.19	
应付股利	140,212.88	140,212.88	
流动负债合计	1,173,137,288.74	1,173,137,288.74	
非流动负债：			
负债合计	1,173,137,288.74	1,173,137,288.74	
所有者权益：			
股本	683,931,466.00	683,931,466.00	
资本公积	1,100,088,199.32	1,100,088,199.32	
减：库存股	90,840,853.68	90,840,853.68	
盈余公积	39,373,444.43	38,967,498.45	-405,945.98
未分配利润	236,452,175.28	232,798,661.43	-3,653,513.85
所有者权益合计	1,969,004,431.35	1,964,944,971.52	-4,059,459.83
负债和所有者权益总计	3,142,141,720.09	3,138,082,260.26	-4,059,459.83

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“交易性金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn