



# 深圳市惠程信息科技股份有限公司

## 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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人刘扬及会计机构负责人(会计主管人员)王焜声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 221,860,514.47   | 604,057,765.92   | -63.27%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 26,596,218.40    | 156,162,545.94   | -82.97%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,260,541.31    | 154,818,894.71   | -83.68%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -132,995,439.10  | 10,885,271.63    | -1,321.79%   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.19             | -84.21%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.19             | -84.21%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.81%            | 10.94%           | -9.13%       |
|                           | 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）                    | 3,691,326,871.46 | 3,701,460,497.85 | -0.27%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,970,518,287.45 | 1,943,899,800.92 | 1.37%        |

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） | 1,571,409.78 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 |
| 减：所得税影响额                                      | 235,536.82   |                             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 195.87       |                             |
| 合计  | 1,335,677.09 | --                          |

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

| 项目                   | 涉及金额（元）      | 原因   |
|----------------------|--------------|--|
| 惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益 | 1,113,031.22 | 公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |

|                                |              |  |
|--------------------------------|--------------|--|
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 | 3,327,942.32 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务；证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
|--------------------------------|--------------|--|

## 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          | 49,317      | 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         |
| 共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 13.46%                | 109,590,016 | 0            |         |            |
| 中驰惠程企业管理有限公司         | 境内非国有法人     | 10.39%                | 84,557,366  | 0            | 质押      | 52,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 国有法人        | 3.55%                 | 28,882,200  | 0            |         |            |
| 北京信中利投资股份有限公司        | 境内非国有法人     | 3.34%                 | 27,153,727  | 0            |         |            |
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 2.12%                 | 17,223,762  | 0            |         |            |
| 香港中央结算有限公司           | 境外法人        | 1.78%                 | 14,487,095  | 0            |         |            |
| 张景华                  | 境内自然人       | 0.80%                 | 6,500,000   | 0            |         |            |
| 长城人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 境内非国有法人     | 0.65%                 | 5,277,070   | 0            |         |            |
| 徐海啸                  | 境内自然人       | 0.55%                 | 4,500,000   | 3,375,000    |         |            |
| 张玉柱                  | 境内自然人       | 0.48%                 | 3,938,500   | 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          |              |         |            |
| 共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙） | 109,590,016 | 人民币普通股                | 109,590,016 |              |         |            |
| 中驰惠程企业管理有限公司         | 84,557,366  | 人民币普通股                | 84,557,366  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 28,882,200  | 人民币普通股                | 28,882,200  |              |         |            |
| 北京信中利投资股份有限公司        | 27,153,727  | 人民币普通股                | 27,153,727  |              |         |            |
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | 17,223,762  | 人民币普通股                | 17,223,762  |              |         |            |
| 香港中央结算有限公司           | 14,487,095  | 人民币普通股                | 14,487,095  |              |         |            |
| 张景华                  | 6,500,000   | 人民币普通股                | 6,500,000   |              |         |            |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红        | 5,277,070   | 人民币普通股 | 5,277,070 |
| 张玉柱                         | 3,938,500   | 人民币普通股 | 3,938,500 |
| 高风洁                         | 3,855,000   | 人民币普通股 | 3,855,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 238,524,871 股，占公司期末总股本 29.30%；徐海啸先生现担任北京信中利投资股份有限公司董事职务，持有共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）7.5% 出资份额；其他股东之间关系不详。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 中驰惠程企业管理有限公司、北京信中利投资股份有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、张玉柱参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 24,515,037 股、25,886,647 股、17,223,762 股、3,938,500 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表主要变动情况及原因说明

单位：元

| 报表项目                   | 2019年03月31日    | 2018年12月31日    | 变动比率     | 变动原因   |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 交易性金融资产                | 50,594,816.10  | -              | -        | 主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入本科目核算且报告期内公司所持证券投资公允价值上升所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | 47,111,134.92  | -        | 主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产转入交易性金融资产科目核算所致                                     |
| 预付款项                   | 182,490,435.24 | 131,852,766.57 | 38.40%   | 主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费增加所致   |
| 其他应收款                  | 189,004,680.70 | 274,033,329.43 | -31.03%  | 主要系报告期内收回爱酷游诚意金及收回处置北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利赞信基金”)出资份额部分款项所致         |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,610,000.00   | -              | -        | 主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致                                  |
| 其他流动资产                 | 202,990,524.63 | 115,269,254.91 | 76.10%   | 主要系报告期内新增理财产品投资所致  |
| 可供出售金融资产               | -              | 73,370,462.26  | -100.00% | 主要系报告期内公司会计政策变更导致相关资产转入一年内到期的非流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产科目核算所致              |
| 其他权益工具投资               | 100,998,291.68 | -              | -        | 主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致                                  |
| 其他非流动金融资产              | 1,281,000.00   | -              | -        | 主要系报告期内公司会计政策变更导致部分资产由可供出售金融资产转入本科目核算所致                                  |
| 开发支出                   | 5,741,565.94   | 4,393,658.90   | 30.68%   | 主要系报告期内自研专利技术产生的研发支出增加所致   |
| 在建工程                   | 9,361,854.98   | 7,085,519.87   | 32.13%   | 主要系报告期内办公场所装修费增加所致   |
| 其他非流动资产                | 29,733,003.14  | 20,204,857.88  | 47.16%   | 主要系报告期内控股子公司哆可梦预付版权金增加且所涉及游戏尚在测试阶段未达到摊销条件所致                              |
| 预收款项                   | 1,069,269.40   | 1,566,855.00   | -31.76%  | 主要系报告期内预收款项达到收入确认条件正常结转所致  |

|             |                |                |         |                                     |
|-------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 应付职工薪酬      | 9,665,723.23   | 15,667,160.62  | -38.31% | 主要系报告期内支付2018年计提的年终奖所致              |
| 一年内到期的非流动负债 | 548,614,486.26 | 387,154,615.89 | 41.70%  | 主要系报告期末一年内到期的部分中航信托发放的哆可梦项目并购贷款转入所致 |
| 长期借款        | 153,100,000.00 | 289,100,000.00 | -47.04% | 主要系报告期末一年内到期的部分中航信托发放的哆可梦项目并购贷款转出所致 |

## 2、利润表主要变动情况及原因说明

单位：元

| 报表项目     | 2019年1-3月      | 2018年1-3月      | 变动比率      | 变动原因                                   |
|----------|----------------|----------------|-----------|--|
| 营业收入     | 221,860,514.47 | 604,057,765.92 | -63.27%   | 主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致              |
| 营业成本     | 65,389,160.96  | 140,015,275.12 | -53.30%   | 主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致              |
| 销售费用     | 78,304,991.45  | 384,949,960.62 | -79.66%   | 主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟所致              |
| 财务费用     | 7,469,636.51   | 309,960.76     | 2,309.87% | 主要系报告期内哆可梦项目并购贷款及银行流动贷款规模增加进而利息费用增多所致  |
| 资产减值损失   | -4,454,545.31  | -814,728.45    | 446.75%   | 主要系报告期内处置信中利赞信基金出资份额部分款项收回进而相应坏账准备转回所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,462,014.58   | -4,009,628.25  | 186.34%   | 主要系报告期内公司所持证券投资公允价值上升所致                |
| 投资收益     | 978,958.96     | 150,038,064.85 | -99.35%   | 主要系报告期内公司参与设立的产业并购基金收益减少所致             |
| 资产处置收益   | -              | 1,134,976.74   | -100.00%  | 主要系报告期内无房产处置所致                         |
| 营业外收入    | 1,571,409.78   | 459,477.01     | 242.00%   | 主要系报告期内收到政府补助增加所致                      |
| 营业外支出    | -              | 14,711.30      | -100.00%  | 主要系报告期内无需要缴付的滞纳金和违约金所致                 |
| 所得税费用    | 7,447,132.37   | 22,429,770.65  | -66.80%   | 主要系报告期内利润总额减少所致                        |

## 3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位：元

| 报表项目          | 2019年1-3月       | 2018年1-3月      | 变动比率       | 变动原因                                |
|---------------|-----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,995,439.10 | 10,885,271.63  | -1,321.79% | 主要系报告期内营业收入减少进而回款减少同时支付的广告投放保证金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,286,067.08   | 110,295,642.41 | -71.63%    | 主要系报告期内理财产品投资额度及投资次数减少所致            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,385,193.84    | -90,496,707.40 | -104.85%   | 主要系报告期内无需支付哆可梦股权受让款所致               |

## 二、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

1、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）出资1,000万元在成都市成立孙公司成都多趣网络科技有限公司（以下简称“多趣网络”）。截至本报告披露日，多趣网络已完成工商登记。

2、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，因控股子公司哆可梦下属子公司葫芦岛共创网络科技有限公司（以下简称“共创网络”）自成立以来未实际开展业务并且无法争取到优惠政策，哆可梦拟注销共创网络。截至本报告披露日，相关注销登记手续已办理完毕。

3、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）以不超过2,005万元人民币的价格受让北京爱酷游科技股份有限公司（证券简称：爱酷游，证券代码：835089）853,000股股份，占爱酷游总股本的比例约1.67%。

4、2019年3月8日，因2018苏03民初字第723号著作权纠纷案被告完美世界（重庆）互动科技有限公司向法院申请追加哆可梦为涉案第三人，控股子公司哆可梦收到徐州市中级人民法院传票要求哆可梦2019年5月20日参与证据交换和开庭，涉诉金额为人民币260万元。哆可梦已委托律师代理该案，并于2019年3月12日向徐州中院提交了管辖权异议申请书。2019年3月21日，寇汉作为哆可梦前控股股东、实际控制人向公司出具承诺函，承诺无条件代哆可梦承担本次涉诉事项的一切经济损失及合理费用，并放弃对哆可梦的追索权，因此公司预计本次涉诉事项对公司本期利润或期后利润不会造成实际影响，也不会影响公司正常生产经营。

5、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦在成都市成立2家孙公司、在江西省成立1家孙公司，孙公司名称分别为成都缘中缘网络科技有限公司、成都致合世纪网络科技有限公司、江西省高奇网络科技有限公司，注册资本均为人民币300万元。截至本报告披露日，相关工商登记手续已办理完毕。

6、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立1家下属公司铁匣电力设备（深圳）有限责任公司（以下简称“铁匣电力”），注册资本为人民币100万元，其中：公司认缴出资额60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资额40万元，出资比例为40%。截至本报告披露日，铁匣电力已完成工商登记。

7、2019年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立2家下属公司，名称分别为深圳市一零电力设备有限责任公司、深圳市零玖电力设备有限责任公司，注册资本均为人民币100万元，其中股权结构均为：公司认缴出资额60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资额40万元，出资比例为40%。截至本报告披露日，相关工商登记手续已办理完毕。

| 重要事项概述                                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|-------------|--|
| 公司与清华大学签订合作协议                          | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权 | 2019年01月09日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
|  | 2019年01月19日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 控股股东股票质押式回购交易到期购回                      | 2019年01月24日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更和章程修正案备案完成工商登记     | 2019年02月01日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 子公司投资的产业并购基金对外投资的进展                    | 2019年02月13日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司证券简称变更                               | 2019年02月13日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 参股公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌                | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
|  | 2019年03月19日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |



|                                 |                  |                         |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕             | 2019 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 合作意向书之终止协议进展                    | 2019 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展 | 2019 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 控股股东进行股份质押                      | 2019 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划           | 2019 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票     | 2019 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司会计政策变更                        | 2019 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 对外转让产业并购基金全部出资份额进展              | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 控股子公司通过高新技术企业复审                 | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

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

### 三、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。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额     | 累计投资收益      | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|
| 股票   | 67,796,637.74 | 3,432,178.30 | 0.00          | 0.00         | 6,867.98     | 3,727.98    | 45,797,592.90 | 自有资金 |
| 基金   | 4,768,584.80  | 29,836.28    | 0.00          | 4,768,584.80 | 4,606,210.00 | -137,568.20 | 4,797,223.20  | 自有资金 |
| 合计   | 72,565,222.54 | 3,462,014.58 | 0.00          | 4,768,584.80 | 4,613,077.98 | -133,840.22 | 50,594,816.10 | --   |

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司

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                   | 648,053,781.12   | 749,630,841.74   |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产                | 50,594,816.10    | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 47,111,134.92    |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据及应收账款              | 393,646,505.78   | 404,200,072.52   |
| 其中：应收票据                | 16,492,733.46    | 23,953,061.52    |
| 应收账款                   | 377,153,772.32   | 380,247,011.00   |
| 预付款项                   | 182,490,435.24   | 131,852,766.57   |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 189,004,680.70   | 274,033,329.43   |
| 其中：应收利息                | 585,137.50       | 592,372.09       |
| 应收股利                   | 0.00             | 161,138.00       |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 存货                     | 73,190,398.70    | 64,987,559.66    |
| 合同资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,610,000.00     | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 202,990,524.63   | 115,269,254.91   |
| 流动资产合计                 | 1,741,581,142.27 | 1,787,084,959.75 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                | 0.00             | 0.00             |
| 债权投资                   | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 73,370,462.26    |
| 其他债权投资                 | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 4,439,139.07     | 4,329,570.08     |
| 长期股权投资                 | 167,507,253.66   | 167,806,260.17   |
| 其他权益工具投资               | 100,998,291.68   | 0.00             |
| 其他非流动金融资产              | 1,281,000.00     | 0.00             |
| 投资性房地产                 | 279,668,640.61   | 277,298,900.00   |
| 固定资产                   | 92,506,671.21    | 94,457,715.15    |
| 在建工程                   | 9,361,854.98     | 7,085,519.87     |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产                  | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 11,569,756.00    | 12,195,012.77    |
| 开发支出                   | 5,741,565.94     | 4,393,658.90     |
| 商誉                     | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 |
| 长期待摊费用                 | 9,553,713.20     | 10,877,616.20    |
| 递延所得税资产                | 16,784,377.72    | 21,755,502.84    |
| 其他非流动资产                | 29,733,003.14    | 20,204,857.88    |
| 非流动资产合计                | 1,949,745,729.19 | 1,914,375,538.10 |
| 资产总计                   | 3,691,326,871.46 | 3,701,460,497.85 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 113,871,471.84   | 113,871,471.84   |
| 向中央银行借款                | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债                | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据及应付账款              | 384,533,736.16   | 424,493,722.08   |
| 预收款项                   | 1,069,269.40     | 1,566,855.00     |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00             | 0.00             |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放   | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬      | 9,665,723.23     | 15,667,160.62    |
| 应交税费        | 44,734,495.03    | 57,545,263.30    |
| 其他应付款       | 148,028,587.95   | 159,723,864.50   |
| 其中：应付利息     | 10,769,803.90    | 20,007,928.85    |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金    | 0.00             | 0.00             |
| 应付分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 548,614,486.26   | 387,154,615.89   |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 1,250,517,769.87 | 1,160,022,953.23 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     | 0.00             | 0.00             |
| 长期借款        | 153,100,000.00   | 289,100,000.00   |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款       | 167,851,235.56   | 174,864,050.46   |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 3,763,257.64     | 4,051,698.41     |
| 递延所得税负债     | 15,024,251.78    | 15,007,550.32    |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 339,738,744.98   | 483,023,299.19   |
| 负债合计        | 1,590,256,514.85 | 1,643,046,252.42 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 814,139,568.00   | 814,139,568.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 451,760,863.64   | 451,760,863.64   |
| 减：库存股         | 96,610,892.40    | 96,610,892.40    |
| 其他综合收益        | 41,680,554.82    | 41,658,286.69    |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 90,791,924.05    | 90,791,924.05    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 668,756,269.34   | 642,160,050.94   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,970,518,287.45 | 1,943,899,800.92 |
| 少数股东权益        | 130,552,069.16   | 114,514,444.51   |
| 所有者权益合计       | 2,101,070,356.61 | 2,058,414,245.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,691,326,871.46 | 3,701,460,497.85 |

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：刘扬

会计机构负责人：王烨

## 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                   | 621,459,645.10 | 483,214,456.32 |
| 交易性金融资产                | 0.00           | 0.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00           | 0.00           |
| 衍生金融资产                 | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据及应收账款              | 136,112,991.82 | 152,013,509.80 |
| 其中：应收票据                | 16,492,733.46  | 23,953,061.52  |
| 应收账款                   | 119,620,258.36 | 128,060,448.28 |
| 预付款项                   | 1,772,301.98   | 2,972,430.73   |
| 其他应收款                  | 478,254,942.77 | 576,825,964.51 |
| 其中：应收利息                | 585,137.50     | 592,372.09     |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 存货                     | 73,190,398.70  | 64,987,559.66  |
| 合同资产                   | 0.00           | 0.00           |
| 持有待售资产                 | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,610,000.00   | 0.00           |
| 其他流动资产                 | 183,525,589.64 | 101,647,006.99 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 1,495,925,870.01 | 1,381,660,928.01 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 2,891,000.00     |
| 其他债权投资                 | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 4,439,139.07     | 4,329,570.08     |
| 长期股权投资                 | 1,635,276,984.02 | 1,635,575,758.49 |
| 其他权益工具投资               | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动金融资产              | 1,281,000.00     | 0.00             |
| 投资性房地产                 | 56,030,800.00    | 56,030,800.00    |
| 固定资产                   | 82,932,867.88    | 84,445,529.39    |
| 在建工程                   | 1,299,209.74     | 568,764.66       |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产                  | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 10,638,574.77    | 11,085,388.47    |
| 开发支出                   | 5,741,565.94     | 4,393,658.90     |
| 商誉                     | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 2,074,083.88     | 2,095,769.20     |
| 递延所得税资产                | 10,347,841.53    | 12,977,589.24    |
| 其他非流动资产                | 8,847,848.77     | 6,214,291.85     |
| 非流动资产合计                | 1,818,909,915.60 | 1,820,608,120.28 |
| 资产总计                   | 3,314,835,785.61 | 3,202,269,048.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 113,871,471.84   | 113,871,471.84   |
| 交易性金融负债                | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据及应付账款              | 103,994,622.78   | 108,676,969.18   |
| 预收款项                   | 1,013,793.94     | 1,515,766.51     |
| 合同负债                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬                 | 3,682,942.06     | 7,349,781.19     |
| 应交税费                   | 4,808,506.15     | 8,726,315.33     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 346,560,537.13   | 234,226,919.65   |
| 其中：应付利息     | 13,518,762.24    | 20,581,887.18    |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 548,614,486.26   | 387,154,615.89   |
| 其他流动负债      | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 流动负债合计      | 1,322,546,360.16 | 1,061,521,839.59 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 153,100,000.00   | 289,100,000.00   |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款       | 167,851,235.56   | 174,864,050.46   |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 1,472,690.92     | 1,527,449.47     |
| 递延所得税负债     | 6,879,787.14     | 6,862,986.29     |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 329,303,713.62   | 472,354,486.22   |
| 负债合计        | 1,651,850,073.78 | 1,533,876,325.81 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 814,139,568.00   | 814,139,568.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积        | 451,875,806.61   | 451,875,806.61   |
| 减：库存股       | 96,610,892.40    | 96,610,892.40    |
| 其他综合收益      | 15,693,285.34    | 15,693,285.34    |
| 专项储备        | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积        | 90,791,924.05    | 90,791,924.05    |
| 未分配利润       | 387,096,020.23   | 392,503,030.88   |
| 所有者权益合计     | 1,662,985,711.83 | 1,668,392,722.48 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,314,835,785.61 | 3,202,269,048.29 |



## 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             | 221,860,514.47 | 604,057,765.92 |
| 其中：营业收入             | 221,860,514.47 | 604,057,765.92 |
| 利息收入                | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费                | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入            | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本             | 182,691,922.37 | 560,087,209.01 |
| 其中：营业成本             | 65,389,160.96  | 140,015,275.12 |
| 利息支出                | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出            | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                 | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额              | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金净额         | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出              | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 1,256,225.62   | 1,413,171.24   |
| 销售费用                | 78,304,991.45  | 384,949,960.62 |
| 管理费用                | 20,497,758.66  | 21,152,279.37  |
| 研发费用                | 14,228,694.48  | 13,061,290.35  |
| 财务费用                | 7,469,636.51   | 309,960.76     |
| 其中：利息费用             | 9,614,167.63   | 1,717,895.87   |
| 利息收入                | 2,389,886.83   | 1,326,964.83   |
| 资产减值损失              | -4,454,545.31  | -814,728.45    |
| 信用减值损失              | 0.00           | 0.00           |
| 加：其他收益              | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 978,958.96     | 150,038,064.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -41,379.54     | 151,925,600.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,462,014.58   | -4,009,628.25  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 0.00           | 1,134,976.74   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 43,609,565.64  | 191,133,970.25 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 1,571,409.78  | 459,477.01     |
| 减：营业外支出                 | 0.00          | 14,711.30      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 45,180,975.42 | 191,578,735.96 |
| 减：所得税费用                 | 7,447,132.37  | 22,429,770.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 37,733,843.05 | 169,148,965.31 |
| （一）按经营持续性分类             |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 37,733,843.05 | 169,148,965.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 0.00          | 0.00           |
| （二）按所有权属分类              |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 26,596,218.40 | 156,162,545.94 |
| 2.少数股东损益                | 11,137,624.65 | 12,986,419.37  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 22,268.13     | 33,458.58      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 22,268.13     | 33,458.58      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | 0.00          | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 0.00          | 0.00           |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 0.00          | 0.00           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 0.00          | 0.00           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 0.00          | 0.00           |
| 5.其他                    | 0.00          | 0.00           |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 22,268.13     | 33,458.58      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 0.00          | 0.00           |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | 0.00          | 0.00           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 0.00          | 0.00           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 0.00          | 0.00           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00          | 0.00           |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 0.00          | 0.00           |
| 7.现金流量套期储备              | 0.00          | 0.00           |
| 8.外币财务报表折算差额            | 22,268.13     | 33,458.58      |
| 9.其他                    | 0.00          | 0.00           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 0.00          | 0.00           |
| 七、综合收益总额                | 37,756,111.18 | 169,182,423.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 26,618,486.53 | 156,196,004.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 11,137,624.65 | 12,986,419.37  |
| 八、每股收益：                 |               |                |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.19 |

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：徐海啸

主管会计工作负责人：刘扬

会计机构负责人：王烨

#### 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                 | 49,906,901.91 | 42,902,398.66  |
| 减：营业成本                 | 35,338,468.56 | 28,788,123.01  |
| 税金及附加                  | 640,688.54    | 412,572.85     |
| 销售费用                   | 7,379,135.49  | 10,434,433.27  |
| 管理费用                   | 11,340,795.82 | 11,447,517.80  |
| 研发费用                   | 3,104,848.99  | 1,205,720.31   |
| 财务费用                   | 9,645,227.11  | 1,260,405.97   |
| 其中：利息费用                | 11,789,167.64 | 1,717,895.87   |
| 利息收入                   | 2,312,549.98  | 582,932.21     |
| 资产减值损失                 | -9,135,485.34 | -709,378.02    |
| 信用减值损失                 | 0.00          | 0.00           |
| 加：其他收益                 | 0.00          | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,113,031.22  | 152,623,000.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -41,147.50    | 151,925,600.66 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 0.00          | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 0.00          | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0.00          | 1,134,976.74   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -7,293,746.04 | 143,820,981.05 |
| 加：营业外收入                | 1,564,423.75  | 456,477.01     |
| 减：营业外支出                | 0.00          | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -5,729,322.29 | 144,277,458.06 |
| 减：所得税费用                | -322,311.64   | 22,526,281.92  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -5,407,010.65 | 121,751,176.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,407,010.65 | 121,751,176.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00          | 0.00           |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0.00          | 0.00           |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     | 0.00          | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 0.00          | 0.00           |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 0.00          | 0.00           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 0.00          | 0.00           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 0.00          | 0.00           |
| 5.其他                    | 0.00          | 0.00           |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 0.00          | 0.00           |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 0.00          | 0.00           |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | 0.00          | 0.00           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 0.00          | 0.00           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 0.00          | 0.00           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00          | 0.00           |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 0.00          | 0.00           |
| 7.现金流量套期储备              | 0.00          | 0.00           |
| 8.外币财务报表折算差额            | 0.00          | 0.00           |
| 9.其他                    | 0.00          | 0.00           |
| 六、综合收益总额                | -5,407,010.65 | 121,751,176.14 |
| 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               | 244,294,615.13 | 508,583,272.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保险业务现金净额                  | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 0.00           | 0.00           |
| 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 | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00           |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额                  | 0.00            | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00            | 0.00           |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 0.00            | 0.00           |
| 收到的税费返还                   | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,925,873.66   | 60,983,158.77  |
| 经营活动现金流入小计                | 259,220,488.79  | 569,566,431.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 175,380,511.64  | 111,912,359.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00            | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00            | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00            | 0.00           |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 0.00            | 0.00           |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00            | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00            | 0.00           |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,878,512.18   | 31,807,414.86  |
| 支付的各项税费                   | 26,481,388.41   | 22,530,417.48  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 156,475,515.66  | 392,430,967.33 |
| 经营活动现金流出小计                | 392,215,927.89  | 558,681,159.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -132,995,439.10 | 10,885,271.63  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 110,000,000.00  | 475,258,160.13 |
| 取得投资收益收到的现金               | 59,275,871.36   | 16,055,556.67  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00       | 5,764,300.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00   | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 219,360,871.36  | 497,078,016.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,400,468.04    | 3,415,361.61   |
| 投资支付的现金                   | 180,674,336.24  | 383,367,012.78 |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00            | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 188,074,804.28  | 386,782,374.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 31,286,067.08   | 110,295,642.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | 4,900,000.00   | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00   | 0.00           |
| 取得借款收到的现金           | 25,000,000.00  | 161,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 29,900,000.00  | 161,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 7,390,000.00   | 66,481,627.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 18,124,806.16  | 226,227.86     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 184,788,851.93 |
| 筹资活动现金流出小计          | 25,514,806.16  | 251,496,707.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,385,193.84   | -90,496,707.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 39,891.19      | -34,740.59     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -97,284,286.99 | 30,649,466.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 733,303,657.33 | 289,312,815.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 636,019,370.34 | 319,962,281.53 |

## 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  | 73,779,661.80  | 70,957,828.49  |
| 收到的税费返还         | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 551,838,314.14 | 25,276,344.34  |
| 经营活动现金流入小计      | 625,617,975.94 | 96,234,172.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 47,661,478.11  | 70,085,854.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,246,008.05  | 14,265,302.74  |
| 支付的各项税费         | 2,760,612.75   | 2,521,341.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 484,156,777.63 | 10,588,593.64  |
| 经营活动现金流出小计      | 548,824,876.54 | 97,461,092.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 76,793,099.40  | -1,226,919.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 110,000,000.00 | 470,950,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 59,114,733.36  | 4,041,097.73   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00      | 5,764,300.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00  | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 219,199,733.36 | 480,755,897.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,854,480.77   | 412,609.00     |
| 投资支付的现金                   | 150,000,000.00 | 375,610,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 152,854,480.77 | 376,022,609.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 66,345,252.59  | 104,733,288.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 25,000,000.00  | 161,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 50,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 25,000,000.00  | 211,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,390,000.00   | 66,481,627.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,124,806.16  | 226,227.86     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 184,788,851.93 |
| 筹资活动现金流出小计                | 25,514,806.16  | 251,496,707.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -514,806.16    | -40,496,707.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -85,583.42     | -69,576.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 142,537,962.41 | 62,940,085.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 466,887,271.91 | 117,141,818.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 609,425,234.32 | 180,081,903.74 |

## 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  | 749,630,841.74   | 749,630,841.74 |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产                | 不适用              | 47,111,134.92    | 47,111,134.92  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,111,134.92    | 不适用              | -47,111,134.92 |
| 应收票据及应收账款              | 404,200,072.52   | 404,200,072.52   | /              |
| 其中：应收票据                | 23,953,061.52    | 23,953,061.52    | /              |
| 应收账款                   | 380,247,011.00   | 380,247,011.00   | /              |
| 预付款项                   | 131,852,766.57   | 131,852,766.57   | /              |
| 其他应收款                  | 274,033,329.43   | 274,033,329.43   | /              |
| 其中：应收利息                | 592,372.09       | 592,372.09       | /              |
| 应收股利                   | 161,138.00       | 161,138.00       | /              |
| 存货                     | 64,987,559.66    | 64,987,559.66    | /              |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 1,610,000.00     | 1,610,000.00   |
| 其他流动资产                 | 115,269,254.91   | 115,269,254.91   | /              |
| 流动资产合计                 | 1,787,084,959.75 | 1,788,694,959.75 | /              |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 73,370,462.26    | 不适用              | -73,370,462.26 |
| 长期应收款                  | 4,329,570.08     | 4,329,570.08     | /              |
| 长期股权投资                 | 167,806,260.17   | 167,806,260.17   | /              |
| 其他权益工具投资               | 不适用              | 70,479,462.26    | 70,479,462.26  |
| 其他非流动金融资产              | 不适用              | 1,281,000.00     | 1,281,000.00   |
| 投资性房地产                 | 277,298,900.00   | 277,298,900.00   | /              |
| 固定资产                   | 94,457,715.15    | 94,457,715.15    | /              |
| 在建工程                   | 7,085,519.87     | 7,085,519.87     | /              |
| 无形资产                   | 12,195,012.77    | 12,195,012.77    | /              |
| 开发支出                   | 4,393,658.90     | 4,393,658.90     | /              |
| 商誉                     | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 | /              |
| 长期待摊费用                 | 10,877,616.20    | 10,877,616.20    | /              |
| 递延所得税资产                | 21,755,502.84    | 21,755,502.84    | /              |
| 其他非流动资产                | 20,204,857.88    | 20,204,857.88    | /              |
| 非流动资产合计                | 1,914,375,538.10 | 1,912,765,538.10 | /              |
| 资产总计                   | 3,701,460,497.85 | 3,701,460,497.85 | /              |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 113,871,471.84   | 113,871,471.84   | /              |
| 应付票据及应付账款              | 424,493,722.08   | 424,493,722.08   | /              |
| 预收款项                   | 1,566,855.00     | 1,566,855.00     | /              |



|               |                  |                  |   |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 应付职工薪酬        | 15,667,160.62    | 15,667,160.62    | / |
| 应交税费          | 57,545,263.30    | 57,545,263.30    | / |
| 其他应付款         | 159,723,864.50   | 159,723,864.50   | / |
| 其中：应付利息       | 20,007,928.85    | 20,007,928.85    | / |
| 一年内到期的非流动负债   | 387,154,615.89   | 387,154,615.89   | / |
| 流动负债合计        | 1,160,022,953.23 | 1,160,022,953.23 | / |
| 非流动负债：        |                  |                  |   |
| 长期借款          | 289,100,000.00   | 289,100,000.00   | / |
| 长期应付款         | 174,864,050.46   | 174,864,050.46   | / |
| 递延收益          | 4,051,698.41     | 4,051,698.41     | / |
| 递延所得税负债       | 15,007,550.32    | 15,007,550.32    | / |
| 非流动负债合计       | 483,023,299.19   | 483,023,299.19   | / |
| 负债合计          | 1,643,046,252.42 | 1,643,046,252.42 | / |
| 所有者权益：        |                  |                  |   |
| 股本            | 814,139,568.00   | 814,139,568.00   | / |
| 资本公积          | 451,760,863.64   | 451,760,863.64   | / |
| 减：库存股         | 96,610,892.40    | 96,610,892.40    | / |
| 其他综合收益        | 41,658,286.69    | 41,658,286.69    | / |
| 盈余公积          | 90,791,924.05    | 90,791,924.05    | / |
| 未分配利润         | 642,160,050.94   | 642,160,050.94   | / |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,943,899,800.92 | 1,943,899,800.92 | / |
| 少数股东权益        | 114,514,444.51   | 114,514,444.51   | / |
| 所有者权益合计       | 2,058,414,245.43 | 2,058,414,245.43 | / |
| 负债和所有者权益总计    | 3,701,460,497.85 | 3,701,460,497.85 | / |

## 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1月1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。

## 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      | 483,214,456.32   | 483,214,456.32 | /   |
| 应收票据及应收账款 | 152,013,509.80   | 152,013,509.80 | /   |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收票据     | 23,953,061.52    | 23,953,061.52    | /             |
| 应收账款        | 128,060,448.28   | 128,060,448.28   | /             |
| 预付款项        | 2,972,430.73     | 2,972,430.73     | /             |
| 其他应收款       | 576,825,964.51   | 576,825,964.51   | /             |
| 其中：应收利息     | 592,372.09       | 592,372.09       | /             |
| 存货          | 64,987,559.66    | 64,987,559.66    | /             |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 1,610,000.00     | 1,610,000.00  |
| 其他流动资产      | 101,647,006.99   | 101,647,006.99   | /             |
| 流动资产合计      | 1,381,660,928.01 | 1,383,270,928.01 | /             |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 2,891,000.00     | 不适用              | -2,891,000.00 |
| 长期应收款       | 4,329,570.08     | 4,329,570.08     | /             |
| 长期股权投资      | 1,635,575,758.49 | 1,635,575,758.49 | /             |
| 其他非流动金融资产   | 不适用              | 1,281,000.00     | 1,281,000.00  |
| 投资性房地产      | 56,030,800.00    | 56,030,800.00    | /             |
| 固定资产        | 84,445,529.39    | 84,445,529.39    | /             |
| 在建工程        | 568,764.66       | 568,764.66       | /             |
| 无形资产        | 11,085,388.47    | 11,085,388.47    | /             |
| 开发支出        | 4,393,658.90     | 4,393,658.90     | /             |
| 长期待摊费用      | 2,095,769.20     | 2,095,769.20     | /             |
| 递延所得税资产     | 12,977,589.24    | 12,977,589.24    | /             |
| 其他非流动资产     | 6,214,291.85     | 6,214,291.85     | /             |
| 非流动资产合计     | 1,820,608,120.28 | 1,818,998,120.28 | /             |
| 资产总计        | 3,202,269,048.29 | 3,202,269,048.29 | /             |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 113,871,471.84   | 113,871,471.84   | /             |
| 应付票据及应付账款   | 108,676,969.18   | 108,676,969.18   | /             |
| 预收款项        | 1,515,766.51     | 1,515,766.51     | /             |
| 应付职工薪酬      | 7,349,781.19     | 7,349,781.19     | /             |
| 应交税费        | 8,726,315.33     | 8,726,315.33     | /             |
| 其他应付款       | 234,226,919.65   | 234,226,919.65   | /             |
| 其中：应付利息     | 20,581,887.18    | 20,581,887.18    | /             |
| 一年内到期的非流动负债 | 387,154,615.89   | 387,154,615.89   | /             |
| 其他流动负债      | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | /             |

|            |                  |                  |   |
|------------|------------------|------------------|---|
| 流动负债合计     | 1,061,521,839.59 | 1,061,521,839.59 | / |
| 非流动负债：     |                  |                  |   |
| 长期借款       | 289,100,000.00   | 289,100,000.00   | / |
| 长期应付款      | 174,864,050.46   | 174,864,050.46   | / |
| 递延收益       | 1,527,449.47     | 1,527,449.47     | / |
| 递延所得税负债    | 6,862,986.29     | 6,862,986.29     | / |
| 非流动负债合计    | 472,354,486.22   | 472,354,486.22   | / |
| 负债合计       | 1,533,876,325.81 | 1,533,876,325.81 | / |
| 所有者权益：     |                  |                  |   |
| 股本         | 814,139,568.00   | 814,139,568.00   | / |
| 资本公积       | 451,875,806.61   | 451,875,806.61   | / |
| 减：库存股      | 96,610,892.40    | 96,610,892.40    | / |
| 其他综合收益     | 15,693,285.34    | 15,693,285.34    | / |
| 盈余公积       | 90,791,924.05    | 90,791,924.05    | / |
| 未分配利润      | 392,503,030.88   | 392,503,030.88   | / |
| 所有者权益合计    | 1,668,392,722.48 | 1,668,392,722.48 | / |
| 负债和所有者权益总计 | 3,202,269,048.29 | 3,202,269,048.29 | / |

#### 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1月1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。

## 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。

(本页无正文, 为《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》之签署页)

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

董事长: 徐海啸\_\_\_\_\_

二零一九年四月十九日