

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 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。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：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）	85,773,149.74	74,512,366.20	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,982,253.13	14,360,569.52	-16.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,061,930.25	12,581,786.28	-51.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,416,249.05	-94,825,971.10	127.86%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.89%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,424,291,754.76	1,227,887,863.96	16.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	761,623,968.12	749,629,104.19	1.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,233,099.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	774,776.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,591.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	761,917.80	
减：所得税影响额	899,064.91	
合计	5,920,322.88	--

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	35,427	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
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	27.47%	72,713,262	0	质押	64,700,000
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人	15.03%	39,780,000	0		
李瑞杰	境内自然人	0.42%	1,111,924	833,943		
李红	境内自然人	0.41%	1,075,300	0		
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	1,048,728	0		
朱澜	境内自然人	0.37%	987,662	0		
郭振忠	境内自然人	0.34%	887,847	0		
金岩	境内自然人	0.28%	732,600	0		
李梅	境内自然人	0.23%	603,200	0		
梁文海	境内自然人	0.19%	512,000	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			
深圳市宝德投资控股有限公司	72,713,262	人民币普通股	72,713,262			
宝德科技集团股份有限公司	39,780,000	人民币普通股	39,780,000			
李红	1,075,300	人民币普通股	1,075,300			
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,048,728	人民币普通股	1,048,728			
朱澜	987,662	人民币普通股	987,662			
郭振忠	887,847	人民币普通股	887,847			

金岩	732,600	人民币普通股	732,600
李梅	603,200	人民币普通股	603,200
梁文海	512,000	人民币普通股	512,000
余永康	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,780,000 股,实际合计持有 39,780,000 股; 2、股东朱澜通过普通证券账户持有 0 股,通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 987,662 股,实际合计持有 987,662 股; 3.股东郭振忠通过普通证券账户持有 39,902 股,通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,945 股,实际合计持有 887,847 股; 4.股东李梅通过普通证券账户持有 10,000 股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 593,200 股,实际合计持有 603,200 股; 5.股东梁文海通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 512,000 股,实际合计持有 512,000 股。 6.股东余永康通过普通证券账户持有 0 股,通过五矿证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股,实际合计持有 500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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、货币资金较年初增加35.72%，主要系本期取得借款、销售回款现金流入增加所致；
- 2、应收账款较年初减少27.22%，主要系本期销售回款增加所致；
- 3、预付账款较年初增加39.89%，主要系预付获客推广、预付分成等增加所致；
- 4、其他非流动资产较年初增加297.42%，主要系预付工程款、游戏定制费所致；
- 5、短期借款较年初增加449.17%，主要系本期增加流动资金贷款所致；
- 6、其他应付款较年初减少27.61%，主要系支付股权收购款所致；
- 7、销售费用较上年同期增加251.54%，主要系报告期对买量联运推广费增加所致；
- 8、投资收益较上年同期减少97.17%，主要系上年同期收到参股公司分红所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.86%，主要系报告期销售回款增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少450.36%，主要系报告期支付工程款、投资理财产品所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.78%，主要系报告期增加流动资金贷款所致。

### 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

报告期内，公司整体业务情况，分为三大板块：

1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平；同时，公司进一步拓展移动游戏领域的产品线，给用户提供更多的游戏趣味性和玩法，拓宽稳定盈利点。

2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局。

3、公司以现有游戏技术为支撑、将VR/AR 技术与旅游产业相融合，打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园，走科技文旅发展之路。报告期内，公司的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务已形成互为支撑、相互融合的态势。

报告期内，公司实现营业收入8,577.31万元，同比增加15.11%；实现营业利润878.45万元，同比减少40.62%；实现利润总额1,344.72万元，同比减少11.56%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,198.23万元，同比减少16.56%。

报告期内，公司收入同比去年同期有所上升，净利润有所下降，具体原因如下是报告期内，公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		71,075.5		本季度投入募集资金总额		129.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		73,191.18（注 1）					
累计变更用途的募集资金总额		36,354.63									
累计变更用途的募集资金总额比例		51.15%									
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											
1.3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）	是	5,696	3,696		4,144.28	112.13%	2014 年 07 月 31 日		-8.92	否	否
2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）	是	5,270	2,340.37		2,655.73	113.47%	2013 年 06 月 30 日		-229.42	否	否
3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）	是	5,246	1,560		1,812.89	116.21%	2013 年 12 月 31 日		254.76	否	否
4.3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）	是	4,639	1,400		1,608.5	114.89%	2013 年 12 月 31 日		-428.55	否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	是	2,600	1,778.9		1,937.68	108.93%	2012 年 12 月 30 日		--	--	否
6.苏州研发中心建设项目	是	11,500	0		709.42					--	是(注 2)
7.上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目	否	0	14,280		14,280	100.00%	2013 年 10 月 01 日		-2,099.78	--	否
8.深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目	否	0	2,186.63		2,186.63	100.00%	2013 年 10 月 01 日	76.46	2,513.32	否	否
9.永久补充流动资金	否	0	821.1		821.1	100.00%	2013 年 02 月 28 日			--	否
10.永久补充流动资金	否	0	3,220		3,602.2	111.87%	2015 年 05 月 13 日			--	否
11.凤凰高科技文化科普体验园项目	否	0	3,668	118.96	1,268.33	34.58%		7.41	-190.58	否	否
承诺投资项目小计	--	34,951	34,951	118.96	35,026.76	--	--	83.87	-189.17	--	--
超募资金投向											
1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000	8,000		8,774.52	109.68%	2012 年 12 月 31 日	63.38	5,528.61	是	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务	否	1,750	1,750		1,764.28	100.82%	2012 年 05 月 28 日	-63.27	-2,498.36	否	否



发展投入							日				
3.中青聚宝项目	是	10,000	7,000	10.27	7,367.82	105.25%	2014年12月30日	-9.99	-1,075.46	否	否
4.第三方支付平台	是	10,000	0		2,151.7					--	是
5.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.5	6,374.5		6,476.27	101.60%	2013年12月31日	137.63	10,555.72	是	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资	否	0	3,000		3,022.02	100.73%	2013年12月31日			--	否
7.永久补充流动资金	否	0	10,000		10,000	100.00%	2014年03月31日			--	否
超募资金投向小计	--	36,124.5	36,124.5	10.27	39,556.61	--	--	127.75	12,510.51	--	--
合计	--	71,075.5	71,075.5	129.23	74,583.37	--	--	211.62	12,321.34	--	--

注 1：已累计投入募集资金总额人民币 73,191.18 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 74,583.37 万元存在差异人民币 1,392.19 万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元（含利息收入）；

注 2：2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>承诺项目：</p> <p>1、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。</p> <p>2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。</p> <p>3、3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益。</p> <p>4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。</p> <p>5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性</p>
---------------------------	--

	<p>成果，但尚未盈利。</p> <p>超募项目：</p> <p>1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目目标的，暂未达到经济效应。</p> <p>2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止2019年3月31日公司已将超募资金作如下安排：</p> <p>1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元；</p> <p>2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。</p> <p>资金使用情况见上表“超募资金投向”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。</p> <p>2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。</p> <p>3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万</p>

	<p>元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51% 股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51% 股权收购项目中。</p> <p>4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。</p> <p>5、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2010 年 2 月 28 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元（含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元，剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 8 月 7 日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 24 日，公司已将人民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2014 年 2 月 14 日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 3 月 11 日止，公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止，公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2014 年 4 月 10 日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8 月 8 日止，公司已归还此款至募集资</p>

	<p>金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>4、2014 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，截至 2015 年 1 月 9 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>5、2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十三次（临时）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》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2015 年 4 月 17 日止，公司已归还 3,000.00 万人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 7 日，公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>6、2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）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》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2016 年 11 月 28 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>7、2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 1 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入 158.78 万元），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万（含利息收入 158.78 万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

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	312,113,989.80	229,974,588.37
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	100,696,164.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,131,506.85
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	112,260,392.86	154,246,153.78
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	112,260,392.86	154,246,153.78
预付款项	79,758,222.25	57,014,253.81
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	29,219,586.59	14,424,203.81
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	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,171,906.34	7,214,642.64
其他流动资产	42,020,542.26	47,816,626.67

流动资产合计	682,240,804.48	530,821,975.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		361,431,985.65
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	52,555,677.89	52,633,058.13
其他权益工具投资	335,073,434.15	
其他非流动金融资产	26,358,551.50	
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	104,648,478.51	109,404,655.94
在建工程	80,589,008.52	80,157,877.83
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	
无形资产	12,907,317.83	15,504,897.60
开发支出	0.00	0.00
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32
长期待摊费用	8,755,737.31	9,920,461.71
递延所得税资产	23,753,830.53	24,248,302.74
其他非流动资产	71,680,534.72	18,036,269.11
非流动资产合计	742,050,950.28	697,065,888.03
资产总计	1,424,291,754.76	1,227,887,863.96
流动负债：		
短期借款	329,500,000.00	60,000,000.00
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	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	50,708,380.55	53,373,071.49

预收款项	2,634,441.87	2,979,360.63
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	4,287,209.97	5,423,305.90
应交税费	22,910,921.23	22,667,291.36
其他应付款	202,478,148.49	279,717,115.06
其中：应付利息	0.00	119,599.99
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	
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,971,985.18	10,123,925.06
流动负债合计	623,491,087.29	434,284,069.50
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
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	
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,333,333.48	1,643,333.47
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,330,667.49	28,640,667.48
负债合计	651,821,754.78	462,924,736.98
所有者权益：		
股本	264,708,600.00	264,708,600.00



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	322,532,057.77	322,532,057.77
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00
其他综合收益	-3,156,462.99	-3,169,073.79
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	145,221,503.42	133,239,250.29
归属于母公司所有者权益合计	761,623,968.12	749,629,104.19
少数股东权益	10,846,031.86	15,334,022.79
所有者权益合计	772,469,999.98	764,963,126.98
负债和所有者权益总计	1,424,291,754.76	1,227,887,863.96

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

## 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	47,514,000.37	98,386,233.10
交易性金融资产	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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	51,877,752.48	56,799,644.47
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	51,877,752.48	56,799,644.47
预付款项	11,265,595.97	18,490,203.97
其他应收款	474,845,443.98	221,459,051.34
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,031,655.93	4,094,155.76
其他流动资产	24,492,886.90	30,255,830.23
流动资产合计	614,027,335.63	429,485,118.87
非流动资产：		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		249,473,546.70
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资		0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	553,479,264.11	573,081,649.46
其他权益工具投资	249,473,546.70	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	13,363,722.51	14,133,149.81
在建工程	0.00	0.00
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	
无形资产	9,758,874.41	12,225,751.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,755,737.31	9,737,609.75
递延所得税资产	22,011,781.99	22,205,992.39
其他非流动资产	6,180,109.80	6,230,109.80
非流动资产合计	863,023,036.83	887,087,809.13
资产总计	1,477,050,372.46	1,316,572,928.00
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债	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
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,781,053.33	925,377.76

预收款项	2,931,850.88	3,070,838.53
合同负债	0.00	
应付职工薪酬	2,028,011.06	2,314,970.00
应交税费	7,348,276.90	6,985,951.30
其他应付款	491,402,733.01	403,961,721.17
其中：应付利息	0.00	119,599.99
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	0.00	0.00
其他流动负债	10,971,985.18	9,813,925.07
流动负债合计	646,463,910.36	487,072,783.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,333,333.48	1,953,333.46
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,330,667.49	28,950,667.47
负债合计	674,794,577.85	516,023,451.30
所有者权益：		
股本	264,708,600.00	264,708,600.00
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	280,258,413.96	280,258,413.96
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
未分配利润	224,970,510.73	223,264,192.82
所有者权益合计	802,255,794.61	800,549,476.70
负债和所有者权益总计	1,477,050,372.46	1,316,572,928.00

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

### 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	85,773,149.74	74,512,366.20
其中：营业收入	85,773,149.74	74,512,366.20
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	78,293,229.82	65,476,654.81
其中：营业成本	32,818,572.06	31,674,862.07
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	193,322.04	311,953.36
销售费用	24,886,255.76	7,079,278.10
管理费用	9,232,035.72	10,123,265.08
研发费用	10,537,453.48	10,024,864.12
财务费用	2,054,215.11	2,084,760.85
其中：利息费用	1,797,547.90	0.00
利息收入	242,690.39	636,535.64
资产减值损失	-1,428,624.35	4,177,671.23
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	619,999.98	1,519,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	119,880.03	4,233,542.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,380.24	-1,283,037.42
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）	564,657.53	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	4,436.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,784,457.46	14,793,690.62
加：营业外收入	4,664,135.30	469,000.00
减：营业外支出	1,442.02	57,523.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,447,150.74	15,205,166.76
减：所得税费用	1,591,888.54	139,780.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,855,262.20	15,065,386.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,855,262.20	15,065,386.24
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	11,982,253.13	14,360,569.52
2.少数股东损益	-126,990.93	704,816.72
六、其他综合收益的税后净额	12,610.80	1,932,656.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,610.80	1,932,656.00
（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	12,610.80	1,932,656.00
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	12,610.80	1,932,656.00
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	11,867,873.00	16,998,042.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,994,863.93	16,293,225.52
归属于少数股东的综合收益总额	-126,990.93	704,816.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

#### 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	25,104,947.61	17,926,230.55
减：营业成本	5,060,083.15	8,415,891.41
税金及附加	132,133.96	72,516.58
销售费用	9,374,265.72	1,384,247.21
管理费用	4,650,511.15	5,392,752.16
研发费用	5,562,058.56	5,616,888.63
财务费用	1,576,665.43	-430,587.22
其中：利息费用	1,601,828.11	0.00
利息收入	135,719.82	388,195.24
资产减值损失	501,718.10	1,065,460.62
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	619,999.98	1,519,999.98
投资收益（损失以“-”号填	-102,385.35	4,862,277.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,385.35	-423,653.81
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	4,436.75
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,234,873.83	2,795,775.59
加：营业外收入	3,135,402.14	0.00
减：营业外支出	0.00	57,523.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,900,528.31	2,738,251.73
减：所得税费用	194,210.40	-679,753.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,706,317.91	3,418,005.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,706,317.91	3,418,005.55
（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	1,706,317.91	3,418,005.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

## 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	133,845,186.69	50,570,037.40
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	8,560,911.47	9,972,112.25
经营活动现金流入小计	142,406,098.16	60,542,149.65
购买商品、接受劳务支付的现金	13,112,849.12	20,476,574.49
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	14,343,940.71	10,875,073.81
支付的各项税费	1,488,475.44	2,767,516.43
支付其他与经营活动有关的现金	87,044,583.84	121,248,956.02
经营活动现金流出小计	115,989,849.11	155,368,120.75
经营活动产生的现金流量净额	26,416,249.05	-94,825,971.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	197,260.27	5,285,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.42	62,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,584,206.68	0.00
投资活动现金流入小计	26,781,520.37	125,348,331.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,139,536.50	16,655,789.54

投资支付的现金	100,000,000.00	71,200,000.00
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	158,139,536.50	87,855,789.54
投资活动产生的现金流量净额	-131,358,016.13	37,492,541.97
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	269,500,000.00	0.00
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	269,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917,147.89	0.00
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	80,461,834.49	46,000,000.00
筹资活动现金流出小计	82,378,982.38	46,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	187,121,017.62	-46,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,849.11	-53,727.44
五、现金及现金等价物净增加额	82,139,401.43	-103,387,156.57
加：期初现金及现金等价物余额	229,974,588.37	178,208,494.22
六、期末现金及现金等价物余额	312,113,989.80	74,821,337.65

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

## 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	42,723,056.02	14,283,960.12
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	417,883,171.09	40,970,092.04
经营活动现金流入小计	460,606,227.11	55,254,052.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,637,437.25	749,895.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,807,731.00	2,813,532.33
支付的各项税费	806,823.23	1,286,100.35
支付其他与经营活动有关的现金	499,924,842.71	101,653,563.69
经营活动现金流出小计	509,176,834.19	106,503,091.73
经营活动产生的现金流量净额	-48,570,607.08	-51,249,039.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	5,285,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.42	62,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,584,206.68	0.00
投资活动现金流入小计	6,584,260.10	105,348,331.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,448.00	4,968,783.00
投资支付的现金	76,100,834.49	80,064,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	46,000,000.00
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	77,147,282.49	131,032,783.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,563,022.39	-25,684,451.49
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	70,000,000.00	0.00
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	70,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,721,428.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,721,428.10	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	68,278,571.90	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,175.16	-2,404.00
五、现金及现金等价物净增加额	-50,872,232.73	-76,935,895.06
加：期初现金及现金等价物余额	98,386,233.10	133,567,924.13
六、期末现金及现金等价物余额	47,514,000.37	56,632,029.07

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：朱丹平

## 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	229,974,588.37	229,974,588.37	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	不适用	20,131,506.85	20,131,506.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,131,506.85	不适用	-20,131,506.85
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	154,246,153.78	154,246,153.78	0.00

其中：应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	154,246,153.78	154,246,153.78	0.00
预付款项	57,014,253.81	57,014,253.81	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	14,424,203.81	14,424,203.81	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	0.00
合同资产	不适用	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,214,642.64	7,214,642.64	0.00
其他流动资产	47,816,626.67	47,816,626.67	0.00
流动资产合计	530,821,975.93	530,821,975.93	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	不适用	0.00	0.00
可供出售金融资产	361,431,985.65	不适用	-361,431,985.65
其他债权投资	不适用	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	不适用	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	52,633,058.13	52,633,058.13	0.00
其他权益工具投资	不适用	335,073,434.15	335,073,434.15
其他非流动金融资产	不适用	26,358,551.50	26,358,551.50
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	109,404,655.94	109,404,655.94	0.00
在建工程	80,157,877.83	80,157,877.83	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	0.00	0.00
无形资产	15,504,897.60	15,504,897.60	0.00

开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32	0.00
长期待摊费用	9,920,461.71	9,920,461.71	0.00
递延所得税资产	24,248,302.74	24,248,302.74	0.00
其他非流动资产	18,036,269.11	18,036,269.11	0.00
非流动资产合计	697,065,888.03	697,065,888.03	0.00
资产总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	0.00
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	不适用	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	不适用	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	53,373,071.49	53,373,071.49	0.00
预收款项	2,979,360.63	2,979,360.63	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,423,305.90	5,423,305.90	0.00
应交税费	22,667,291.36	22,667,291.36	0.00
其他应付款	279,717,115.06	279,717,115.06	0.00
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	不适用	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	10,123,925.06	10,123,925.06	0.00
流动负债合计	434,284,069.50	434,284,069.50	0.00

非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	1,643,333.47	1,643,333.47	0.00
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	28,640,667.48	28,640,667.48	0.00
负债合计	462,924,736.98	462,924,736.98	0.00
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	322,532,057.77	322,532,057.77	0.00
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	0.00
其他综合收益	-3,169,073.79	-3,169,073.79	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	133,239,250.29	133,239,250.29	0.00
归属于母公司所有者权益合计	749,629,104.19	749,629,104.19	0.00
少数股东权益	15,334,022.79	15,334,022.79	0.00
所有者权益合计	764,963,126.98	764,963,126.98	0.00
负债和所有者权益总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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）、《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日起执行上述金融会计准则。

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	98,386,233.10	98,386,233.10	0.00
交易性金融资产	不适用	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	不适用	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	56,799,644.47	56,799,644.47	0.00
其中：应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	56,799,644.47	56,799,644.47	0.00
预付款项	18,490,203.97	18,490,203.97	0.00
其他应收款	221,459,051.34	221,459,051.34	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	0.00
合同资产	不适用	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,094,155.76	4,094,155.76	0.00
其他流动资产	30,255,830.23	30,255,830.23	0.00
流动资产合计	429,485,118.87	429,485,118.87	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	0.00	0.00
可供出售金融资产	249,473,546.70	不适用	-249,473,546.70
其他债权投资	不适用	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	不适用	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	573,081,649.46	573,081,649.46	0.00
其他权益工具投资	不适用	249,473,546.70	249,473,546.70
其他非流动金融资产	不适用	0.00	0.00



投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	14,133,149.81	14,133,149.81	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	0.00	0.00
无形资产	12,225,751.22	12,225,751.22	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	9,737,609.75	9,737,609.75	0.00
递延所得税资产	22,205,992.39	22,205,992.39	0.00
其他非流动资产	6,230,109.80	6,230,109.80	0.00
非流动资产合计	887,087,809.13	887,087,809.13	0.00
资产总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	0.00
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
交易性金融负债	不适用	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	不适用	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	925,377.76	925,377.76	0.00
预收款项	3,070,838.53	3,070,838.53	0.00
合同负债	不适用	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,314,970.00	2,314,970.00	0.00
应交税费	6,985,951.30	6,985,951.30	0.00
其他应付款	403,961,721.17	403,961,721.17	0.00
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	9,813,925.07	9,813,925.07	0.00
流动负债合计	487,072,783.83	487,072,783.83	0.00
非流动负债：			

长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	1,953,333.46	1,953,333.46	0.00
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	28,950,667.47	28,950,667.47	0.00
负债合计	516,023,451.30	516,023,451.30	0.00
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	280,258,413.96	280,258,413.96	0.00
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	0.00
未分配利润	223,264,192.82	223,264,192.82	0.00
所有者权益合计	800,549,476.70	800,549,476.70	0.00
负债和所有者权益总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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）、《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日起执行上述金融会计准则。

## 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。