



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-028

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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	17,945,175.84	49,799,822.60	-63.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,159,405.34	-6,873,123.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,163,455.34	-10,753,887.83	
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,325,555.96	-70,871,803.72	
基本每股收益（元/股）	-0.1112	-0.0421	
稀释每股收益（元/股）	-0.1112	-0.0421	
加权平均净资产收益率	-4.69%	-2.85%	-1.84%
	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）	961,882,087.41	1,083,146,639.16	-11.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	379,851,158.27	394,470,492.99	-3.71%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,800.00	
减：所得税影响额	750.00	
合计	4,050.00	--

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	14,272	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
何开文	境内自然人	33.00%	53,880,000	53,880,000		
岳亚梅	境内自然人	12.86%	21,000,000	21,000,000	质押	5,272,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	6.68%	10,900,038	6,460,000		
龚斌	境内自然人	2.38%	3,880,000			
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	3,458,000			
周永麟	境内自然人	1.69%	2,751,300		质押	2,751,300
华润深国投信托有限公司－华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	其他	1.30%	2,125,020			
范利芳	境内自然人	1.23%	2,002,560			
罗文华	境内自然人	1.12%	1,823,300			
王立田	境内自然人	0.98%	1,600,000			
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			
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	4,440,038	人民币普通股	4,440,038			
龚斌	3,880,000	人民币普通股	3,880,000			
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	3,458,000	人民币普通股	3,458,000			
周永麟	2,751,300	人民币普通股	2,751,300			
华润深国投信托有限公司－华润	2,125,020	人民币普通股	2,125,020			

信托 润之信 87 期集合资金信托计划			
范利芳	2,002,560	人民币普通股	2,002,560
罗文华	1,823,300	人民币普通股	1,823,300
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	1,480,420	人民币普通股	1,480,420
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	1,081,600	人民币普通股	1,081,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东，王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
何开文	53,880,000	0	0	53,880,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
岳亚梅	21,000,000	0	0	21,000,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,460,000	0	0	6,460,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
2018 年限制性股票激励计划	3,251,500	0	0	3,251,500	股权激励限售股	分阶段解除限售
合计	84,591,500	0	0	84,591,500	--	--

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

主要资产	重大变化说明
其他流动资产	本报告期末其他流动资产余额256.79万元，较期初增加了69.98万元，同比增加了37.46%。主要是预缴增值税款增加所致。
开发支出	本报告期末开发支出余额1,296万元，较期初增加了646.6万元，同比增加了99.57%。主要是本报告期研发项目资本化增加所致。
应付票据	本报告期末应付票据余额2,555.6万元，较期初减少了2,713.1万元，同比降低了51.49%。主要是本报告期应付票据到期支付所致。
营业收入	本报告期末营业收入发生额为1,794.52万元，较去年同期减少了3,185.46万元，同比降低了63.97%。主要是公司业务收入呈现明显的季节性特征，同时本报告期内验收交付的项目减少，导致营业收入减少。
营业成本	本报告期营业成本发生额1,089.52万元，较去年同期减少了1,817.58万元，同比降低了62.52%。主要是本报告期内确认的营业收入减少导致营业成本减少。
管理费用	本报告期管理费用发生额1,628.93万元，较去年同期增加了595.95万元，同比增加了57.69%。主要是本报告期内职工薪酬、股份支付增加所致。
研发费用	本报告期研发费用发生额423.86万元，较去年同期减少了1,025.16万元，同比降低了70.75%。主要是本报告期内部分研发费用资本化所致。
财务费用	本报告期财务费用余额-123.69万元，较去年同期增加了55.37万元。主要是本报告期内利息支出增加所致。
资产减值损失	本报告期资产减值损失余额-92.88万元，较去年同期减少了474.04万元，同比降低了124.37%。主要是本报告期内回款好于去年同期，根据账龄计算的坏账准备减少所致。
其他收益	本报告期其他收益余额0万元，较去年同期减少了854.87万元。主要是本报告期内未收到政府补助所致。
所得税费用	本报告期所得税费用余额-214.57万元，较去年同期减少了246.15万元，同比降低了779.44%。主要是本报告期内利润减少计提递延所得税亏损所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年1-3月，公司实现营业收入1,794.52万元，收入较上年同期下降63.97%。一方面是因为公司客户集中在政府机关、事业单位等，业务收入呈现明显的季节性特征，每年第一季度收入占比较少，另一方面，本报告期内验收交付的项目减少，导致营业收入减少。

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

2019年1-3月，研发开展的主要工作如下：

1、熙菱通用安防集成平台软件（iPaaS）：延续平台化架构的高聚合、松耦合、数据高可用、资源易集成等特性，结合前后端分离及微服务方式，将核心业务下沉至基础设施中，基于前后端分离的模式，打造一个连接一切、集成一切的共享平台、技术平台。报告期内完成了主要产品的初步整合，可快速、灵活实现产品重组，进一步提升产品化能力提升项目交付速度。

2、车辆大数据分析应用平台：实现公安卡口、社会面车辆、车辆二次识别、交警六合一车辆数据汇聚，在公安各级组织层面构建以“车”为要素的车辆主题数据，同时搭建一个围绕车辆数据的共享数据服务平台，以车辆档案为切入点，提供全市行驶车辆数据的汇聚、清洗、统计、分析建档工作，给各业务警种开放一个车辆数据的共享环境，报告期内完成底层多云环境（阿里云、华为云、腾讯云）及自由大数据的构建及适配，该版本将在部分项目上使用推广。

3、视频图像综合应用平台（基础版）：报告期内完成GB35114-2017-A级标准支撑（正委托公安部第一研究所检测中心进行标准检测），同时实现了跨平台自适应视频播放、视频秒播等核心技术的研发，以上内容将进一步提升公司在视频领域的先进性，提升产品竞争力。

4、视频图像综合应用平台（专业版）：报告期内完成完成基于视频、人脸、车辆、WIFI嗅探等前端多维感知设备接入，提供视频快速调阅、人脸比对、车辆比对等图像智能深度应用，构建出视频+智能应用结合的立体化防控体系。

5、熙菱数据联网基础平台软件：报告期内实现各类前端感知数据的采集、联网、自定义分发，初步实现感知数据联网平台，统一了公司各类产品、应用的数据联网和数据应用方式，打通数据和应用的共享及再应用。

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，前五大供应商占采购总额下降，比重较上年同期增加12.74%，前五家供应商中除一家未发生变化外，其余四家发生变化。供应商的变化主要是受因业务需求变动的的影响，对未来经营无影响。

单位：元

供应商名称	2019年1-3月		2018年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大供应商	14,692,216.33	59.24%	25,236,372.00	46.50%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户收入占营业收入总额百分比下降，主要是由于公司2019年1-3月新疆地区收入减少。公司前五大客户与去年同期不同，符合公司的业务特点，该变动不会对公司业务产生影响。

单位：元

客户名称	2019年1-3月		2018年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大客户	5,751,077.66	32.05%	37,267,266.70	74.83%

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4-5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性波动的特征；公司去年同期经营业绩也是亏损。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损。

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：新疆熙菱信息技术股份有限公司

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	142,806,394.81	151,830,151.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	420,214,294.86	536,042,311.03
其中：应收票据	974,800.00	738,051.30
应收账款	419,239,494.86	535,304,259.73
预付款项	4,539,832.64	4,504,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,758,768.45	12,482,622.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,542,583.38	91,094,618.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,083,505.27	101,637,863.25
其他流动资产	2,567,934.94	1,868,125.16
流动资产合计	768,513,314.35	899,460,550.67

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	151,074,984.96	148,265,149.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,796,678.70	2,842,088.52
固定资产	7,869,981.97	8,419,954.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,111,157.94	1,154,559.78
开发支出	12,959,994.60	6,494,034.80
商誉		
长期待摊费用	738,196.70	827,096.46
递延所得税资产	16,817,778.19	15,683,204.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,368,773.06	183,686,088.49
资产总计	961,882,087.41	1,083,146,639.16
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	150,000,000.00
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	291,144,772.41	384,716,670.03
预收款项	81,063,390.57	79,050,680.57

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	6,245,578.11	5,457,934.20
应交税费	20,623,375.54	29,458,276.53
其他应付款	27,325,973.17	28,737,957.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,403,089.80	677,421,518.88
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	4,856,970.10	5,457,346.98
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,746,970.10	11,347,346.98
负债合计	581,150,059.90	688,768,865.86
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,479,878.67	55,939,808.05
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
一般风险准备		
未分配利润	166,354,444.84	184,513,850.18
归属于母公司所有者权益合计	379,851,158.27	394,470,492.99
少数股东权益	880,869.24	-92,719.69
所有者权益合计	380,732,027.51	394,377,773.30
负债和所有者权益总计	961,882,087.41	1,083,146,639.16

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	126,332,306.13	121,594,742.79
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	314,165,094.53	352,813,675.77
其中：应收票据		438,051.30
应收账款	314,165,094.53	352,375,624.47
预付款项	2,930,589.60	3,145,338.59
其他应收款	11,380,694.65	11,147,899.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,390,292.14	26,179,664.25
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	63,921,678.97	63,770,696.74
其他流动资产	1,410,588.79	1,410,588.79
流动资产合计	544,531,244.81	580,062,606.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	53,474,311.79	52,248,905.00
长期股权投资	184,176,725.51	182,183,149.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,374,029.70	1,401,196.34
固定资产	3,035,812.26	3,348,422.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	3,601,764.61	1,739,479.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,817,563.58	11,860,349.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,480,207.45	252,781,502.17
资产总计	803,011,452.26	832,844,108.71
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	150,000,000.00
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	177,743,950.91	222,267,006.01
预收款项	19,273,821.71	20,224,421.71

合同负债		
应付职工薪酬	1,838,353.49	1,802,694.38
应交税费	11,716,482.65	13,469,073.84
其他应付款	165,695,373.91	137,770,156.66
其中：应付利息		
应付股利		
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	520,267,982.67	545,533,352.60
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	707,760.96	1,671,530.76
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,597,760.96	7,561,530.76
负债合计	526,865,743.63	553,094,883.36
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,285,482.78	60,745,412.16
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76

未分配利润	57,843,391.09	64,986,978.43
所有者权益合计	276,145,708.63	279,749,225.35
负债和所有者权益总计	803,011,452.26	832,844,108.71

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	17,945,175.84	49,799,822.60
其中：营业收入	17,945,175.84	49,799,822.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,581,523.93	64,863,859.04
其中：营业成本	10,895,179.86	29,071,001.39
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	337,308.18	275,819.45
销售费用	9,986,973.51	8,676,242.39
管理费用	16,289,261.46	10,329,728.48
研发费用	4,238,553.34	14,490,119.94
财务费用	-1,236,911.12	-1,790,599.25
其中：利息费用	1,966,179.59	833,063.77
利息收入	3,238,745.08	2,669,516.53
资产减值损失	-928,841.30	3,811,546.64
信用减值损失		
加：其他收益		8,548,722.26
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,636,348.09	-6,515,314.18
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	200.00	42,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,631,548.09	-6,557,314.18
减：所得税费用	-2,145,731.68	315,809.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,485,816.41	-6,873,123.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,485,816.41	-6,873,123.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-18,159,405.34	-6,873,123.73
2.少数股东损益	-1,326,411.07	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-19,485,816.41	-6,873,123.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,159,405.34	-6,873,123.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,326,411.07	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1112	-0.0421
（二）稀释每股收益	-0.1112	-0.0421

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	9,705,906.80	41,538,769.18
减：营业成本	6,879,493.87	31,933,195.64
税金及附加	54,354.96	175,751.21
销售费用	3,550,815.17	4,643,960.83
管理费用	6,144,351.01	4,923,164.02
研发费用	1,640,438.40	5,284,702.94
财务费用	354,697.41	154,671.20
其中：利息费用	1,966,179.59	833,063.77
利息收入	1,625,933.82	706,123.48
资产减值损失	-817,442.35	3,388,133.52
信用减值损失		
加：其他收益		3,915,969.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,100,801.67	-5,048,841.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		42,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,100,801.67	-5,090,841.18
减：所得税费用	-957,214.33	-405,249.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,143,587.34	-4,685,591.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,143,587.34	-4,685,591.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,143,587.34	-4,685,591.62
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	116,946,243.25	90,668,358.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,625,958.16

收到其他与经营活动有关的现金	1,827,845.23	4,211,881.26
经营活动现金流入小计	118,774,088.48	99,506,197.67
购买商品、接受劳务支付的现金	66,066,494.65	116,190,940.58
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	22,998,696.02	30,345,750.00
支付的各项税费	5,877,146.64	17,414,447.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,506,195.21	6,426,863.56
经营活动现金流出小计	106,448,532.52	170,378,001.39
经营活动产生的现金流量净额	12,325,555.96	-70,871,803.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,478,421.31	668,880.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,478,421.31	668,880.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,478,421.31	-668,880.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,037,181.97
筹资活动现金流入小计	22,300,000.00	31,037,181.97
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,990,470.42	822,225.00
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		
筹资活动现金流出小计	27,990,470.42	822,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,690,470.42	30,214,956.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	156,664.23	-41,325,727.22
加：期初现金及现金等价物余额	131,923,895.89	98,201,435.54
六、期末现金及现金等价物余额	132,080,560.12	56,875,708.32

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	31,725,190.04	25,862,898.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,237,565.86	4,168,505.18

经营活动现金流入小计	60,962,755.90	30,031,404.02
购买商品、接受劳务支付的现金	24,303,291.29	46,416,605.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,441,399.29	13,881,814.38
支付的各项税费	401,466.99	6,834,505.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,580,390.13	32,121,786.28
经营活动现金流出小计	37,726,547.70	99,254,711.01
经营活动产生的现金流量净额	23,236,208.20	-69,223,306.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,802,908.08	147,853.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,802,908.08	147,853.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,802,908.08	-147,853.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,190,618.37
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,190,618.37
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,990,470.42	822,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,990,470.42	822,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,990,470.42	29,368,393.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,442,829.70	-40,002,767.34
加：期初现金及现金等价物余额	102,413,081.74	87,156,067.74
六、期末现金及现金等价物余额	115,855,911.44	47,153,300.40

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	151,830,151.62	151,830,151.62	0.00
应收票据及应收账款	536,042,311.03	536,042,311.03	0.00
其中：应收票据	738,051.30	738,051.30	0.00
应收账款	535,304,259.73	535,304,259.73	0.00
预付款项	4,504,858.32	4,504,858.32	0.00
其他应收款	12,482,622.72	12,482,622.72	0.00
存货	91,094,618.57	91,094,618.57	0.00
一年内到期的非流动资产	101,637,863.25	101,637,863.25	0.00
其他流动资产	1,868,125.16	1,868,125.16	0.00
流动资产合计	899,460,550.67	899,460,550.67	0.00
非流动资产：			
长期应收款	148,265,149.65	148,265,149.65	0.00
投资性房地产	2,842,088.52	2,842,088.52	0.00
固定资产	8,419,954.61	8,419,954.61	0.00
无形资产	1,154,559.78	1,154,559.78	0.00

开发支出	6,494,034.80	6,494,034.80	0.00
长期待摊费用	827,096.46	827,096.46	0.00
递延所得税资产	15,683,204.67	15,683,204.67	0.00
非流动资产合计	183,686,088.49	183,686,088.49	0.00
资产总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	0.00
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	384,716,670.03	384,716,670.03	0.00
预收款项	79,050,680.57	79,050,680.57	0.00
应付职工薪酬	5,457,934.20	5,457,934.20	0.00
应交税费	29,458,276.53	29,458,276.53	0.00
其他应付款	28,737,957.55	28,737,957.55	0.00
流动负债合计	677,421,518.88	677,421,518.88	0.00
非流动负债：			
预计负债	5,457,346.98	5,457,346.98	0.00
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00
非流动负债合计	11,347,346.98	11,347,346.98	0.00
负债合计	688,768,865.86	688,768,865.86	0.00
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	0.00
资本公积	55,939,808.05	55,939,808.05	0.00
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	0.00
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	0.00
未分配利润	184,513,850.18	184,513,850.18	0.00
归属于母公司所有者权益合计	394,470,492.99	394,470,492.99	0.00
少数股东权益	-92,719.69	-92,719.69	0.00
所有者权益合计	394,377,773.30	394,377,773.30	0.00
负债和所有者权益总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	0.00

调整情况说明

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对期初数无影响。

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	121,594,742.79	121,594,742.79	0.00
应收票据及应收账款	352,813,675.77	352,813,675.77	0.00
其中：应收票据	438,051.30	438,051.30	0.00
应收账款	352,375,624.47	352,375,624.47	0.00
预付款项	3,145,338.59	3,145,338.59	0.00
其他应收款	11,147,899.61	11,147,899.61	0.00
存货	26,179,664.25	26,179,664.25	0.00
一年内到期的非流动资产	63,770,696.74	63,770,696.74	0.00
其他流动资产	1,410,588.79	1,410,588.79	0.00
流动资产合计	580,062,606.54	580,062,606.54	0.00
非流动资产：			
长期应收款	52,248,905.00	52,248,905.00	0.00
长期股权投资	182,183,149.69	182,183,149.69	0.00
投资性房地产	1,401,196.34	1,401,196.34	0.00
固定资产	3,348,422.49	3,348,422.49	0.00
开发支出	1,739,479.40	1,739,479.40	0.00
递延所得税资产	11,860,349.25	11,860,349.25	0.00
非流动资产合计	252,781,502.17	252,781,502.17	0.00
资产总计	832,844,108.71	832,844,108.71	0.00
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	222,267,006.01	222,267,006.01	0.00
预收款项	20,224,421.71	20,224,421.71	0.00
应付职工薪酬	1,802,694.38	1,802,694.38	0.00
应交税费	13,469,073.84	13,469,073.84	0.00
其他应付款	137,770,156.66	137,770,156.66	0.00
流动负债合计	545,533,352.60	545,533,352.60	0.00
非流动负债：			
预计负债	1,671,530.76	1,671,530.76	0.00
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00
非流动负债合计	7,561,530.76	7,561,530.76	0.00
负债合计	553,094,883.36	553,094,883.36	0.00
所有者权益：			

股本	163,251,500.00	163,251,500.00	0.00
资本公积	60,745,412.16	60,745,412.16	0.00
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	0.00
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	0.00
未分配利润	64,986,978.43	64,986,978.43	0.00
所有者权益合计	279,749,225.35	279,749,225.35	0.00
负债和所有者权益总计	832,844,108.71	832,844,108.71	0.00

调整情况说明：无

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。