



# 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

## 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。

公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计主管人员孙涛声明：  
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）	132,426,220.78	80,609,984.62	64.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,591,644.57	-2,946,161.62	357.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,666,688.52	11,702.80	91,046.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,344,636.25	-31,183,094.56	34.76%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	-0.73%	2.47%
	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）	505,056,666.33	519,779,172.03	-2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	440,137,533.69	432,545,889.11	1.76%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	197,600,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0384
-----------------------	--------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,718,121.91	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,243,306.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,933.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-531,017.73	
少数股东权益影响额(税后)	63,943.47	
合计	-3,075,043.95	--

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	15,572	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
钱永耀	境内自然人	40.24%	79,515,592	59,636,694		
钱永美	境内自然人	9.78%	19,330,793			
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	8.94%	17,671,500			
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.01%	13,845,000			
邝青	境内自然人	2.64%	5,210,724	3,908,043		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	3,437,252			
陈启良	境内自然人	0.26%	517,230			
薛兆栋	境内自然人	0.24%	480,000			
顾力平	境内自然人	0.23%	446,720			
胡维玲	境内自然人	0.17%	339,595			
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			
钱永耀	19,878,898	人民币普通股	19,878,898			
钱永美	19,330,793	人民币普通股	19,330,793			
江阴鑫源投资有限公司	17,671,500	人民币普通股	17,671,500			
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	13,845,000	人民币普通股	13,845,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,437,252	人民币普通股	3,437,252			
邝青	1,302,681	人民币普通股	1,302,681			
陈启良	517,230	人民币普通股	517,230			
薛兆栋	480,000	人民币普通股	480,000			
顾力平	446,720	人民币普通股	446,720			

胡维玲	339,595	人民币普通股	339,595
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美系钱永耀的姐姐，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

## 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

#### (一) 合并资产负债表项目

- 1、预付账款较年初增长71.98%，主要系本报告期末预付互联网保险业务信息技术开发费增加所致。
- 2、应付职工薪酬较年初减少34.09%，主要系上期末计提2018年度年终奖本季度已发放完毕所致。
- 3、其他应付款较年初减少87.46%，主要系本报告期已支付部分诉讼赔偿款所致。
- 4、其他流动负债较年初增加52.7%，主要系本报告期末根据会计准则重分类待转销项税增加所致。

#### (二) 合并利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增长64.28%，主要系本报告期MAS业务收入及互联网保险业务规模增加所致。
- 2、营业成本较去年同期增长60.39%，主要系本报告期由于互联网保险业务规模增加导致的成本增加所致。
- 3、税金及附加较去年同期增长82.81%，主要系本报告期由于营业收入增加导致的税金及附加增加所致。
- 4、销售费用较去年同期减少56.54%，主要系本报告期营销投入减少所致。
- 5、财务费用较去年同期减少53.51%，主要系本报告期利息收入减少所致。
- 6、资产减值损失较去年同期减少65.10%，主要系本报告期计提坏账准备减少所致。
- 7、所得税费用较去年同期增加393.39%，主要系由于本期利润总额增加导致计提当时所得税费用增加所致。

#### (三) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.76%，主要系本报告期营业收入规模增加导致的经营性现金流入增加所致。

### 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，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品业务。其中移动信息服务业务包括MAS业务、ICT业务和软件定制业务。此外，公司基于在保险行业的客户积累与运营经验，持续推进互联网保险业务的布局与探索，完成了公司互联网保险业务体系的搭建，重点通过控股子公司开展互联网车险平台业务及场景化保险业务。报告期内，公司实现营业收入13,242.62万元，同比增长5,181.62万元，同比增长64.28%，主要原因系：1) 报告期内，公司结算中国移动通信集团上海有限公司的MAS业务收入1,217万元，而上年同期公司未结算中国移动通信集团上海有限公司MAS业务收入；2) 由于公司在互联网保险业务上投入的增大，报告期内互联网保险业务收入较上年同期增长4,255万增幅较大。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为759.16万元，同比增长1,053.78万元，同比增长356.78%，主要原因系报告期内，移动信息服务以及互联网保险业务收入均呈现增长所致。

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

### 1、短彩开发

报告期内，短彩信开发项目对于产品和方案进行了进一步的重构和改造，具体主要包括以下几个方面：（1）对集群化基础平台进行了集中测试，趋于阶段性稳定；（2）对于闪信、视频短信的功能加入进行了论证和尝试；（3）对大客户应用进行了新平台升级论证。报告期内，对于新型基础平台进行了集中测试，并考虑未来在市场上的应用，在新功能上的扩展，以进一步适应市场发展的需要。

### 2、天彩e保险平台

报告期内，天彩e保险平台项目重点开发“三帐合一”系统，包括业务台账、成本账、开票系统，实现业务、财务底层数据统一管理，并为下一步经营分析、资金管理提供数据基础和决策依据。同时，完善报价、核保接口服务，支持货车、新能源车，以及电销渠道承保接入，丰富车险业务模式。

### 3、基于深度学习的目标检测系统(V1.0)

报告期内，通过对目前家财险、供电责任险等财产保险业务的受理流程调研及分析，发现在核保和理赔时需要采集投保标的物或出险标的物照片，然后人工对采集的资料进行核查，判断是否包含被保险人的证件照、标的物图片等影像材料，人工工作量巨大，效率低下。基于该需求我们整理出了一套系统自动进行标的物检测的目标检测方案。通过基于深度学习的目标检测系统，对客户提交材料进行初判拦截，及时把问题反馈给客户，避免无效数据进入人工受理流程，优化了投保和理赔流程，提升了客户的体验，同时节省人工受理成本。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商占公司全部采购金额的比例为51.37%，本报告期前五大供应商占比与往期基本持平，主要为公司主营业务发展稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户占公司全部采购金额的比例为49.75%，本报告期前五大供应商占比与往期基本持平，主要为公司主营业务发展稳健，未来经营情况不会产生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1、运营商政策风险

公司主营业务收受到运营商政策变化影响较大，尽管现阶段公司运营商资源较为充足，但未来不排除存在由于运营商政策变化导致产生通道资源资费提价、通道资源限制等风险，同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧，业务资费呈长期下滑趋势，这对业务毛利水平可能产生不利影响，从而导致公司主营业务收入的下降。

应对措施：公司将重点发挥行业先行优势，依托优质客户提供更为多元化的服务内容、丰富服务形式，通过提高大客户粘度和积极拓展其他新增客户数量，维护现有运营商渠道资源。

### 2、互联网保险业务政策风险



近年来随着行业监管部门加强对保险行业的治理整顿，重点强调规范运作的监管措施，这对公司互联网保险业务的长期健康发展创造了良好的市场环境，但从短期来看，公司互联网保险业务将可能受到市场环境变化的影响。

应对措施：公司将继续加强内部制度建设与业务合规管理，重点规范互联网保险的运作流程，确保业务经营合规、财务风险可控。

### 3、互联网保险行业竞争进一步加剧的风险

鉴于互联网保险行业广阔的发展前景，相关政策的支持和出台将吸引更多的行业竞争者，且伴随传统保险公司的转型，服务产品费率愈渐透明，市场化程度也将逐渐提高，行业竞争进一步加剧，缺乏平台产品及渠道的互联网保险公司将会面临淘汰，如公司不能紧跟行业发展，提高业务核心竞争能力，可能将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司一方面将持续加强业务渠道拓展能力，另一方面加强互联网保险产品尤其是场景化保险服务产品的多样性，通过提升技术能力和平台功能，确保该业务的有效开展，实现规模利润。

### 4、人力成本上升的风险

一方面公司加大了研发力度，培养和吸引优秀技术人才，另一方面随着行业水平的不断发展，高水平技术人才争夺导致整体行业薪酬水平快速上涨，随着公司新业务的深入展开，技术人才和管理人才的成本也逐步提高，上述原因导致公司人力成本持续增加。

应对措施：公司将优化现有人员结构，根据不同业务模式的需求调整人员结构，保证技术团队费用成本控制在合理水平，此外将根据业务发展需要不断优化公司现有的绩效考核机制，从而实现对人力成本的有效控制。

### 5、税收优惠政策变动风险

公司2016年12月1日取得了高新技术企业证书（证书编号为GR201611000417），自2016年起连续三年（2016年至2018年）将享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的税率执行。如国家相关税收优惠政策发生变化，或公司未来不能满足税收优惠条件，届时将无法享受高新技术企业所得税优惠税率，进而产生对公司的利润不利影响的风险。应对措施：公司将实时关注国家税收政策变化，继续申报高新技术企业。此外将继续加强核心技术能力与核心技术平台建设。

### 6、投资者诉讼带来的收入不确定风险

截至2019年4月24日，公司共收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共472份诉讼材料，共涉及金额12,779.48万元。截至2019年4月24日，公司累计赔偿案件176起，赔偿金额、案件受理费、延迟支付滞纳金等相应费用累计5,353.31万元。此外，公司已对本系列案件展开调解工作。截至本公告日，公司与李俊岳等209名投资者达成和解意向并签署了和解协议，完成支付调解赔偿金额、案件受理费共计人民币3,677.42万元。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能，公司面临赔偿额持续增加的风险，将会影响公司2019年度的经营的业绩。

应对措施：公司将继续通过其他合法途径维护自身合法权益，同时积极争取通过调解处理，降低公司的赔偿金额以减轻对公司业绩造成的影响。

## 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

1、截至2019年4月24日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共472份诉讼材料，共涉及金额12,779.48万元。

2、截至2019年4月24日，公司收到此系列案件的176份二审民事判决书。根据二审判决书，公司已完成赔偿该176个案件赔偿金及案件受理费合计5,353.31万元。

3、截至2019年4月24日，公司已对本系列案件展开调解工作。公司与李俊岳等209名投资者达成和解意向并签署了和解协议，完成支付调解赔偿金额、案件受理费共计人民币3,677.42万元。公司履行赔偿后，索赔投资者承诺就此事不再以任何形式和任何理由向公司提出任何权利主张，包括但不限于诉讼、仲裁等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年 6 月 28 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》(【2016】81 号)，公司及相关责任人因未按规定披露关联关系及在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为，被中国证监会予以行政处罚。基于上述事项，有多名投资者起诉公司，原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网，关于重大诉讼进展公告，公告编号：2019-003

#### 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		16,998.32									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额		11,205.67				已累计投入募集资金总额				16,160.75	
累计变更用途的募集资金总额比例		65.92%									
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、新一代行业移动信息服务平台项目	是	8,030.76	3,050		3,050	100.00%				否	是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92				0.00%				否	是

3、营销网络体系建设项目	是	3,318.28	168.29		168.29	100.00%				否	是
4、研发中心建设项目	否	2,574.36	2,574.36		2,574.36	100.00%	2016年09月30日			不适用	否
5、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目	否		8,055.68		8,055.68	100.00%	2015年02月28日		3,121.43	不适用	否
6、天彩 e 保险平台项目	否		3,149.99	0	2,312.42	73.41%	2019年12月31日	0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	0	16,160.75	--	--	0	3,121.43	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	16,998.32	16,998.32	0	16,160.75	--	--	0	3,121.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息 3,313.50 万元（包括募集资金本金 3,149.99 万元和利息收入 163.50 万元）用于向全资子公司天彩保险经纪有限公司增资，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。</p>										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	本公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息 33,134,985.03 元（包括募集资金本金 31,499,936.71 元和利息收入 1,635,048.32 元）用于向全资子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）增资，同时用公司自有资金 6,865,014.97 元增资，增资后天彩经纪注册资本达到 5,000.00 万元，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。实施地点由北京，变更为：上海、北京。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 32,182,891.99 元，用于购置办公用房。公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 32,182,891.99 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 1,092.23 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

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：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

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	101,739,116.75	92,366,911.09
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	52,376,537.15	49,602,069.21
其中：应收票据		
应收账款	52,376,537.15	49,602,069.21
预付款项	8,060,079.69	4,686,637.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,000,762.82	5,197,851.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	933,534.02	749,856.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,104,996.82	299,079,293.58

流动资产合计	439,215,027.25	451,682,619.81
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		
长期股权投资	9,362,313.59	9,742,222.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,637,428.60	12,861,412.86
固定资产	16,821,843.45	17,256,554.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,819,136.93	17,715,788.80
开发支出	5,250,116.66	5,102,185.49
商誉		
长期待摊费用	53,386.45	58,909.18
递延所得税资产	4,897,413.40	5,359,478.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,841,639.08	68,096,552.22
资产总计	505,056,666.33	519,779,172.03
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,505,757.28	7,093,464.55

预收款项	559,635.20	560,972.77
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	10,462,835.01	15,874,293.24
应交税费	1,950,609.38	2,070,074.13
其他应付款	3,509,412.20	27,991,502.85
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	1,076,979.65	705,297.48
流动负债合计	26,065,228.72	54,295,605.02
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	27,322,519.21	22,082,641.01
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,322,519.21	22,082,641.01
负债合计	53,387,747.93	76,378,246.03
所有者权益：		
股本	197,600,000.00	197,600,000.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,273,937.41	21,273,937.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,122,139.00	27,122,139.00
一般风险准备		
未分配利润	194,141,457.28	186,549,812.70
归属于母公司所有者权益合计	440,137,533.69	432,545,889.11
少数股东权益	11,531,384.71	10,855,036.89
所有者权益合计	451,668,918.40	443,400,926.00
负债和所有者权益总计	505,056,666.33	519,779,172.03

法定代表人：邝青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：孙涛

## 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	60,489,657.71	50,391,130.17
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	38,913,775.60	31,776,001.36
其中：应收票据		
应收账款	38,913,775.60	31,776,001.36
预付款项	1,182,439.81	470,673.67
其他应收款	18,988,620.62	18,813,921.44
其中：应收利息	172,500.00	140,000.00
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,049,010.28	260,246,540.44
流动资产合计	349,623,504.02	361,698,267.08
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		
长期股权投资	82,955,256.94	83,335,166.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,637,428.60	12,861,412.86
固定资产	16,352,318.29	16,746,449.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,552,926.04	15,133,647.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,599,599.21	5,065,696.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,097,529.08	133,142,373.35
资产总计	480,721,033.10	494,840,640.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,500,631.05	3,500,631.05

预收款项	439,820.80	441,158.37
合同负债		
应付职工薪酬	7,481,145.76	11,629,352.87
应交税费	1,571,924.63	907,988.22
其他应付款	1,226,029.21	24,767,667.79
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	1,076,979.65	705,297.48
流动负债合计	15,296,531.10	41,952,095.78
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	27,322,519.21	22,082,641.01
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,322,519.21	22,082,641.01
负债合计	42,619,050.31	64,034,736.79
所有者权益：		
股本	197,600,000.00	197,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,757,599.64	21,757,599.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,122,139.00	27,122,139.00
未分配利润	191,622,244.15	184,326,165.00
所有者权益合计	438,101,982.79	430,805,903.64
负债和所有者权益总计	480,721,033.10	494,840,640.43

### 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	132,426,220.78	80,609,984.62
其中：营业收入	132,426,220.78	80,609,984.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,024,823.62	81,285,781.85
其中：营业成本	104,330,596.58	65,049,698.79
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	394,189.58	216,339.94
销售费用	890,660.18	2,049,225.39
管理费用	8,526,589.10	9,587,059.73
研发费用	3,800,810.69	4,091,174.90
财务费用	-80,320.70	-172,761.38
其中：利息费用		
利息收入	94,311.30	196,243.46
资产减值损失	162,298.19	465,044.48
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,338,212.73	1,159,088.55
其中：对联营企业和合营企业的投资	-379,909.18	-343,897.75

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）	15,739,609.89	483,291.32
加：营业外收入		22.88
减：营业外支出	5,260,240.12	4,970,221.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,479,369.77	-4,486,907.50
减：所得税费用	2,211,377.39	-753,732.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,267,992.38	-3,733,174.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,267,992.38	-3,733,174.53
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	7,591,644.57	-2,946,161.62
2.少数股东损益	676,347.81	-787,012.91
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	8,267,992.38	-3,733,174.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,591,644.57	-2,946,161.62
归属于少数股东的综合收益总额	676,347.81	-787,012.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01

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：邝青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：孙涛

#### 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	58,013,743.69	48,750,135.84
减：营业成本	36,447,512.97	37,424,232.93
税金及附加	359,066.74	200,749.19
销售费用	166,400.13	353,853.59
管理费用	4,650,420.51	6,789,533.84
研发费用	2,965,700.51	2,394,368.85
财务费用	-389,297.79	-267,810.56
其中：利息费用		
利息收入	394,269.09	273,648.92
资产减值损失	380,037.83	209,440.34
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	956,309.99	1,095,992.66

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,909.18	-343,897.75
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）	14,390,212.78	2,741,760.32
加：营业外收入		0.88
减：营业外支出	5,258,240.12	4,970,221.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,131,972.66	-2,228,460.50
减：所得税费用	1,835,893.51	-756,470.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,296,079.15	-1,471,989.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,296,079.15	-1,471,989.55
（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	7,296,079.15	-1,471,989.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01

## 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	135,600,139.03	80,557,807.46
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	12,775.31	411,865.06
收到其他与经营活动有关的现金	26,640,363.06	34,419,569.29
经营活动现金流入小计	162,253,277.40	115,389,241.81
购买商品、接受劳务支付的现金	103,766,680.94	61,029,762.73
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	24,750,370.75	21,608,122.89
支付的各项税费	4,286,174.12	3,823,812.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,794,687.84	60,110,637.81
经营活动现金流出小计	182,597,913.65	146,572,336.37
经营活动产生的现金流量净额	-20,344,636.25	-31,183,094.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,718,121.91	1,502,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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	165,878,121.91	76,502,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,280.00	68,423.00
投资支付的现金	136,000,000.00	40,800,000.00
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	136,161,280.00	40,868,423.00
投资活动产生的现金流量净额	29,716,841.91	35,634,563.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	9,372,205.66	4,451,468.74
加：期初现金及现金等价物余额	85,366,911.09	93,133,420.43
六、期末现金及现金等价物余额	94,739,116.75	97,584,889.17

## 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	53,430,955.23	47,011,005.86
收到的税费返还	12,775.31	411,865.06

收到其他与经营活动有关的现金	667,603.83	50,351,951.20
经营活动现金流入小计	54,111,334.37	97,774,822.12
购买商品、接受劳务支付的现金	28,732,597.35	33,947,500.34
支付给职工以及为职工支付的现金	18,877,565.59	16,717,747.98
支付的各项税费	2,868,613.73	1,367,618.21
支付其他与经营活动有关的现金	25,021,749.33	73,140,826.38
经营活动现金流出小计	75,500,526.00	125,173,692.91
经营活动产生的现金流量净额	-21,389,191.63	-27,398,870.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,336,219.17	1,439,890.41
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	3,790,900.00	217,500.00
投资活动现金流入小计	135,127,119.17	71,657,390.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,400.00	62,830.00
投资支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
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	3,500,000.00	4,150,000.00
投资活动现金流出小计	103,639,400.00	34,212,830.00
投资活动产生的现金流量净额	31,487,719.17	37,444,560.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	10,098,527.54	10,045,689.62
加：期初现金及现金等价物余额	50,391,130.17	12,658,747.41
六、期末现金及现金等价物余额	60,489,657.71	22,704,437.03

## 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	92,366,911.09	92,366,911.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	49,602,069.21	49,602,069.21	
其中：应收票据			
应收账款	49,602,069.21	49,602,069.21	
预付款项	4,686,637.90	4,686,637.90	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5,197,851.50	5,197,851.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	749,856.53	749,856.53	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	299,079,293.58	299,079,293.58	
流动资产合计	451,682,619.81	451,682,619.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	9,742,222.75	9,742,222.75	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	12,861,412.86	12,861,412.86	
固定资产	17,256,554.79	17,256,554.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	17,715,788.80	17,715,788.80	
开发支出	5,102,185.49	5,102,185.49	
商誉			
长期待摊费用	58,909.18	58,909.18	
递延所得税资产	5,359,478.35	5,359,478.35	
其他非流动资产			

非流动资产合计	68,096,552.22	68,096,552.22	
资产总计	519,779,172.03	519,779,172.03	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	7,093,464.55	7,093,464.55	
预收款项	560,972.77	560,972.77	
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	15,874,293.24	15,874,293.24	
应交税费	2,070,074.13	2,070,074.13	
其他应付款	27,991,502.85	27,991,502.85	
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	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	705,297.48	705,297.48	
流动负债合计	54,295,605.02	54,295,605.02	
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	不适用		
长期应付款			
预计负债	22,082,641.01	22,082,641.01	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,082,641.01	22,082,641.01	
负债合计	76,378,246.03	76,378,246.03	
所有者权益：			
股本	197,600,000.00	197,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,273,937.41	21,273,937.41	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	27,122,139.00	27,122,139.00	
一般风险准备			
未分配利润	186,549,812.70	186,549,812.70	
归属于母公司所有者权益合计	432,545,889.11	432,545,889.11	
少数股东权益	10,855,036.89	10,855,036.89	
所有者权益合计	443,400,926.00	443,400,926.00	
负债和所有者权益总计	519,779,172.03	519,779,172.03	

## 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	50,391,130.17	50,391,130.17	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	31,776,001.36	31,776,001.36	
其中：应收票据			
应收账款	31,776,001.36	31,776,001.36	
预付款项	470,673.67	470,673.67	
其他应收款	18,813,921.44	18,813,921.44	
其中：应收利息	140,000.00	140,000.00	
应收股利			
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	260,246,540.44	260,246,540.44	
流动资产合计	361,698,267.08	361,698,267.08	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	83,335,166.12	83,335,166.12	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	12,861,412.86	12,861,412.86	
固定资产	16,746,449.73	16,746,449.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	15,133,647.82	15,133,647.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			



递延所得税资产	5,065,696.82	5,065,696.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	133,142,373.35	133,142,373.35	
资产总计	494,840,640.43	494,840,640.43	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,500,631.05	3,500,631.05	
预收款项	441,158.37	441,158.37	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	11,629,352.87	11,629,352.87	
应交税费	907,988.22	907,988.22	
其他应付款	24,767,667.79	24,767,667.79	
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	705,297.48	705,297.48	
流动负债合计	41,952,095.78	41,952,095.78	
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	不适用		
长期应付款			
预计负债	22,082,641.01	22,082,641.01	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	22,082,641.01	22,082,641.01	
负债合计	64,034,736.79	64,034,736.79	
所有者权益：			
股本	197,600,000.00	197,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,757,599.64	21,757,599.64	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	27,122,139.00	27,122,139.00	
未分配利润	184,326,165.00	184,326,165.00	
所有者权益合计	430,805,903.64	430,805,903.64	
负债和所有者权益总计	494,840,640.43	494,840,640.43	

## 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。