



恒宝股份有限公司

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。

公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：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）	355,207,783.92	436,023,927.67	-18.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,909,578.12	43,244,824.42	-40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,352,663.54	41,213,662.89	-48.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,707,939.19	104,902,532.83	-215.07%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.38%	-1.02%
	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）	2,281,460,014.99	2,250,514,166.49	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,637,657.67	1,894,006,700.33	1.35%

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
委托他人投资或管理资产的损益	3,540,136.85	
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	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,678.50	
减：所得税影响额	480,221.95	
少数股东权益影响额（税后）	47,321.82	
合计	4,556,914.58	--

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	70,115	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
钱京	境内自然人	20.21%	143,925,147	107,943,860	质押	143,752,896
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	14,048,600			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,768,900			
恒宝股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.08%	7,693,602			
马晓兰	境内自然人	1.06%	7,530,400			
蒋国梁	境内自然人	0.95%	6,750,000			
蒋丽娜	境内自然人	0.71%	5,050,000			
蔡晓	境内自然人	0.46%	3,298,600			
蓝歆旻	境内自然人	0.42%	2,960,000			
索强	境内自然人	0.31%	2,210,000			
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			
钱京	35,981,287	人民币普通股	35,981,287			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,048,600	人民币普通股	14,048,600			
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,768,900	人民币普通股	7,768,900			
恒宝股份有限公司回购专用证券账户	7,693,602	人民币普通股	7,693,602			
马晓兰	7,530,400	人民币普通股	7,530,400			

蒋国梁	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
蒋丽娜	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
蔡晓	3,298,600	人民币普通股	3,298,600
蓝歆旻	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
索强	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,468,900 股，通过普通账户持有公司股票 300,000 股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,160,400 股，通过普通账户持有公司股票 6,370,000 股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,298,600 股；蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,960,000 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

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、资产负债表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，公司应收票据比年初减少54.30%，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务减少所致。
- (2) 报告期末，公司应收账款比年初增加60.53%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收账款产生坏帐的风险较小。
- (3) 报告期末，公司预付款项比年初增加36.69%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。
- (4) 报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。
- (5) 报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。
- (6) 报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少44.15%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。
- (7) 报告期末，公司应交税费比年初增加98.12%，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加，以及母公司企业所得税由月申报改为季度申报缴纳，两者共同影响所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司财务费用比去年同期减少936.75%，主要是因为报告期公司汇兑损益同比减少所致。
- (2) 报告期，公司资产减值损失比去年同期增加108.66%，主要是因为报告期公司应收账款增加额同比增加所致。
- (3) 报告期，公司其他收益比去年同期减少66.99%，主要是因为报告期公司部分增值税软件产品退税还在办理中，未能及时退还；以及实际收到与企业日常活动相关的政府补助同比减少，两者共同影响所致。
- (4) 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少2.92万元，主要是因为报告期公司无资产处置利得。
- (5) 报告期，公司营业外收入比去年同期减少18.76万元，主要是因为报告期公司无营业外收入。
- (6) 报告期，公司营业外支出比去年同期减少64.34%，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。
- (7) 报告期，公司所得税费用比去年同期减少30.40%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少所致。
- (8) 报告期，公司少数股东损益比去年同期减少307.83%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。
- (9) 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少8.66万元，主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2.26亿元，主要原因是报告期公司特种通讯物联网业务结算收到的现金比去年同期减少所致。
- (2) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,673.81万元，主要原因是报告期公司收回投资加上取得投资收益收到的现金同比增加额为1.34亿元，比投资支付的现金同比增加额1.18亿元，高出0.16亿元所致。
- (3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为零，主要原因是报告期公司无筹资活动现金流。
- (4) 报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少1.35亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2018年7月6日至2019年7月6日，以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。截至2019年3月31日，公司累计回购股份7,693,602股，占公司总股本的1.081%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为5.350元/股，支付的总金额为46,010,428.76元（含交易费用）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与	2007年01月10日	1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间；2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间	严格履行

		<p>恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末,未发现同业竞争情况。(二)公司控股股东钱京承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末,该承诺已履行完毕。</p> <p>(三)公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺:其所持有的股份中,因2005年度利润分配增加的股份(合计864万股),自工商变更之日(2006年4月20日)起三十六个月内不转</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>让：其他股份（合计 4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上一年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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：恒宝股份有限公司

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	636,396,140.19	774,995,915.93
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	145,870,394.09	90,903,019.70
其中：应收票据	23,681.74	51,820.94
应收账款	145,846,712.35	90,851,198.76
预付款项	422,079,330.45	308,783,403.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,004,715.18	8,364,104.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,162,701.63	196,152,735.29
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	260,750,000.00	238,961,910.72

流动资产合计	1,658,263,281.54	1,618,161,089.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,030,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,698,342.41	209,435,048.81
其他权益工具投资	21,030,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,440,666.00	194,067,865.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,045,643.10	135,303,356.84
开发支出		
商誉	65,716,543.35	65,716,543.35
长期待摊费用	2,615,586.83	2,701,349.54
递延所得税资产	4,649,951.76	4,098,913.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,196,733.45	632,353,077.02
资产总计	2,281,460,014.99	2,250,514,166.49
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	187,033,227.59	179,104,736.62

预收款项	41,008,131.38	43,438,836.07
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	2,387,483.93	4,275,089.12
应交税费	12,528,688.63	6,323,848.64
其他应付款	13,976,152.03	16,939,453.26
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	256,933,683.56	250,081,963.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,676,065.00	1,693,776.25
递延所得税负债	15,376,403.62	16,015,975.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,052,468.62	17,709,751.55
负债合计	273,986,152.18	267,791,715.26
所有者权益：		
股本	712,028,800.00	712,028,800.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,500,100.81	74,500,100.81
减：库存股	46,010,428.76	46,010,428.76
其他综合收益	1,080,247.43	1,358,868.21
专项储备		
盈余公积	207,516,674.80	207,516,674.80
一般风险准备		
未分配利润	970,522,263.39	944,612,685.27
归属于母公司所有者权益合计	1,919,637,657.67	1,894,006,700.33
少数股东权益	87,836,205.14	88,715,750.90
所有者权益合计	2,007,473,862.81	1,982,722,451.23
负债和所有者权益总计	2,281,460,014.99	2,250,514,166.49

法定代表人：钱京

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

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	524,111,763.34	574,801,241.35
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	146,245,891.63	87,867,251.16
其中：应收票据	23,681.74	51,820.94
应收账款	146,222,209.89	87,815,430.22
预付款项	223,046,145.86	109,472,836.86
其他应收款	5,696,718.95	7,135,589.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,701,892.04	194,776,965.12
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	154,000,000.00	210,025,626.10
流动资产合计	1,238,802,411.82	1,184,079,509.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,474,913.14	701,011,619.54
其他权益工具投资	21,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,363,595.13	192,055,721.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,295,249.73	42,203,356.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,449,687.20	1,685,897.33
递延所得税资产	3,717,052.38	3,414,604.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	956,300,497.58	961,371,200.30
资产总计	2,195,102,909.40	2,145,450,710.03
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	186,591,704.55	177,878,965.16

预收款项	14,427,011.43	12,256,927.13
合同负债		
应付职工薪酬	46,382.23	44,197.74
应交税费	13,028,130.42	3,148,096.08
其他应付款	13,143,857.81	16,061,408.36
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	227,237,086.44	209,389,594.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	2,050,975.30	2,050,975.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,650,975.30	3,650,975.30
负债合计	230,888,061.74	213,040,569.77
所有者权益：		
股本	712,028,800.00	712,028,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,303,021.56	89,303,021.56
减：库存股	46,010,428.76	46,010,428.76
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	207,516,674.80	207,516,674.80
未分配利润	1,001,376,780.06	969,572,072.66
所有者权益合计	1,964,214,847.66	1,932,410,140.26
负债和所有者权益总计	2,195,102,909.40	2,145,450,710.03

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	355,207,783.92	436,023,927.67
其中：营业收入	355,207,783.92	436,023,927.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,643,888.62	401,015,208.82
其中：营业成本	265,189,450.74	335,286,291.18
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	3,079,910.79	2,464,498.86
销售费用	16,077,118.00	16,240,301.86
管理费用	17,542,300.47	17,840,374.93
研发费用	30,179,380.01	27,599,860.82
财务费用	-583,596.95	69,746.00
其中：利息费用	99,220.09	119,261.84
利息收入	915,039.29	1,242,686.65
资产减值损失	3,159,325.56	1,514,135.17
信用减值损失		
加：其他收益	3,202,386.81	9,702,054.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4,603,430.45	3,888,414.94
其中：对联营企业和合营企业的投资	-736,706.40	3,097,420.00

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）		29,190.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,369,712.56	48,628,378.35
加：营业外收入		187,591.27
减：营业外支出	255,678.50	717,018.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,114,034.06	48,098,951.58
减：所得税费用	3,084,001.70	4,430,926.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,030,032.36	43,668,024.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,030,032.36	43,668,024.63
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	25,909,578.12	43,244,824.42
2.少数股东损益	-879,545.76	423,200.21
六、其他综合收益的税后净额	-278,620.78	-192,013.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,620.78	-192,013.50
（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	-278,620.78	-192,013.50
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	-278,620.78	-192,013.50
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	24,751,411.58	43,476,011.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,630,957.34	43,052,810.92
归属于少数股东的综合收益总额	-879,545.76	423,200.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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：钱京

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

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	342,797,418.79	416,494,321.14
减：营业成本	262,582,837.44	333,354,392.44
税金及附加	2,997,561.81	2,329,087.84
销售费用	10,339,438.57	10,422,033.91
管理费用	10,242,079.62	11,965,364.52
研发费用	25,845,974.64	25,047,774.06
财务费用	-551,954.93	248,759.57
其中：利息费用	89,895.57	113,340.76
利息收入	899,891.11	703,849.96
资产减值损失	2,694,530.76	1,575,117.09
信用减值损失		
加：其他收益	2,862,161.38	8,666,176.28
投资收益（损失以“-”号填	3,829,217.60	3,304,884.47

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,706.40	3,097,420.00
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）		29,190.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,338,329.86	43,552,043.00
加：营业外收入		169,600.02
减：营业外支出	253,962.65	715,892.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,084,367.21	43,005,750.10
减：所得税费用	3,279,659.81	4,132,478.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,804,707.40	38,873,271.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,804,707.40	38,873,271.91
（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	31,804,707.40	38,873,271.91
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	220,728,363.93	460,935,679.25
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	3,550,957.58	8,199,179.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,583,002.17	6,200,242.63
经营活动现金流入小计	230,862,323.68	475,335,101.23
购买商品、接受劳务支付的现金	243,766,808.43	263,088,011.05
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	59,282,497.10	48,756,992.10
支付的各项税费	18,662,502.41	30,719,489.54
支付其他与经营活动有关的现金	29,858,454.93	27,868,075.71
经营活动现金流出小计	351,570,262.87	370,432,568.40
经营活动产生的现金流量净额	-120,707,939.19	104,902,532.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,340,000.00	158,450,000.00
取得投资收益收到的现金	5,375,308.73	803,442.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,084.00
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	293,715,308.73	159,404,526.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,816.97	671,135.95
投资支付的现金	310,740,000.00	193,000,000.00
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	311,243,816.97	193,671,135.95
投资活动产生的现金流量净额	-17,528,508.24	-34,266,609.14
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		73,305,266.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,554.84
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		74,148,821.25
筹资活动产生的现金流量净额		-74,148,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,047.40	-350,366.40
五、现金及现金等价物净增加额	-138,671,494.83	-3,863,263.96
加：期初现金及现金等价物余额	771,050,604.51	352,154,354.48
六、期末现金及现金等价物余额	632,379,109.68	348,291,090.52

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	211,400,703.49	437,094,778.38
收到的税费返还	2,862,161.38	7,181,012.86

收到其他与经营活动有关的现金	5,837,963.43	5,272,530.49
经营活动现金流入小计	220,100,828.30	449,548,321.73
购买商品、接受劳务支付的现金	242,289,593.02	191,566,928.58
支付给职工以及为职工支付的现金	51,397,091.42	41,212,374.78
支付的各项税费	14,335,294.50	29,017,584.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,968,802.00	22,171,753.74
经营活动现金流出小计	331,990,780.94	283,968,641.95
经营活动产生的现金流量净额	-111,889,952.64	165,579,679.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,601,095.88	219,912.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,084.00
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	224,601,095.88	111,370,996.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,000.00	670,287.00
投资支付的现金	164,200,000.00	163,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	164,550,000.00	163,670,287.00
投资活动产生的现金流量净额	60,051,095.88	-52,299,290.66
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		73,305,266.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,554.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		74,148,821.25
筹资活动产生的现金流量净额		-74,148,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,378.75	-245,141.39
五、现金及现金等价物净增加额	-51,789,478.01	38,886,426.48
加：期初现金及现金等价物余额	572,352,416.85	274,653,934.96
六、期末现金及现金等价物余额	520,562,938.84	313,540,361.44

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	774,995,915.93	774,995,915.93	
应收票据及应收账款	90,903,019.70	90,903,019.70	
其中：应收票据	51,820.94	51,820.94	
应收账款	90,851,198.76	90,851,198.76	
预付款项	308,783,403.76	308,783,403.76	
其他应收款	8,364,104.07	8,364,104.07	
存货	196,152,735.29	196,152,735.29	
其他流动资产	238,961,910.72	238,961,910.72	
流动资产合计	1,618,161,089.47	1,618,161,089.47	
非流动资产：			
可供出售金融资产	21,030,000.00	不适用	-21,030,000.00
长期股权投资	209,435,048.81	209,435,048.81	
其他权益工具投资	不适用	21,030,000.00	21,030,000.00

固定资产	194,067,865.01	194,067,865.01	
无形资产	135,303,356.84	135,303,356.84	
商誉	65,716,543.35	65,716,543.35	
长期待摊费用	2,701,349.54	2,701,349.54	
递延所得税资产	4,098,913.47	4,098,913.47	
非流动资产合计	632,353,077.02	632,353,077.02	
资产总计	2,250,514,166.49	2,250,514,166.49	
流动负债：			
应付票据及应付账款	179,104,736.62	179,104,736.62	
预收款项	43,438,836.07	43,438,836.07	
应付职工薪酬	4,275,089.12	4,275,089.12	
应交税费	6,323,848.64	6,323,848.64	
其他应付款	16,939,453.26	16,939,453.26	
流动负债合计	250,081,963.71	250,081,963.71	
非流动负债：			
递延收益	1,693,776.25	1,693,776.25	
递延所得税负债	16,015,975.30	16,015,975.30	
非流动负债合计	17,709,751.55	17,709,751.55	
负债合计	267,791,715.26	267,791,715.26	
所有者权益：			
股本	712,028,800.00	712,028,800.00	
资本公积	74,500,100.81	74,500,100.81	
减：库存股	46,010,428.76	46,010,428.76	
其他综合收益	1,358,868.21	1,358,868.21	
盈余公积	207,516,674.80	207,516,674.80	
未分配利润	944,612,685.27	944,612,685.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,894,006,700.33	1,894,006,700.33	
少数股东权益	88,715,750.90	88,715,750.90	
所有者权益合计	1,982,722,451.23	1,982,722,451.23	
负债和所有者权益总计	2,250,514,166.49	2,250,514,166.49	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致

的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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	574,801,241.35	574,801,241.35	
应收票据及应收账款	87,867,251.16	87,867,251.16	
其中：应收票据	51,820.94	51,820.94	
应收账款	87,815,430.22	87,815,430.22	
预付款项	109,472,836.86	109,472,836.86	
其他应收款	7,135,589.14	7,135,589.14	
存货	194,776,965.12	194,776,965.12	
其他流动资产	210,025,626.10	210,025,626.10	
流动资产合计	1,184,079,509.73	1,184,079,509.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	21,000,000.00	不适用	-21,000,000.00
长期股权投资	701,011,619.54	701,011,619.54	
其他权益工具投资	不适用	21,000,000.00	21,000,000.00
固定资产	192,055,721.77	192,055,721.77	
无形资产	42,203,356.84	42,203,356.84	
长期待摊费用	1,685,897.33	1,685,897.33	
递延所得税资产	3,414,604.82	3,414,604.82	
非流动资产合计	961,371,200.30	961,371,200.30	
资产总计	2,145,450,710.03	2,145,450,710.03	
流动负债：			
应付票据及应付账款	177,878,965.16	177,878,965.16	
预收款项	12,256,927.13	12,256,927.13	
应付职工薪酬	44,197.74	44,197.74	
应交税费	3,148,096.08	3,148,096.08	
其他应付款	16,061,408.36	16,061,408.36	
流动负债合计	209,389,594.47	209,389,594.47	
非流动负债：			
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
递延所得税负债	2,050,975.30	2,050,975.30	

非流动负债合计	3,650,975.30	3,650,975.30	
负债合计	213,040,569.77	213,040,569.77	
所有者权益：			
股本	712,028,800.00	712,028,800.00	
资本公积	89,303,021.56	89,303,021.56	
减：库存股	46,010,428.76	46,010,428.76	
盈余公积	207,516,674.80	207,516,674.80	
未分配利润	969,572,072.66	969,572,072.66	
所有者权益合计	1,932,410,140.26	1,932,410,140.26	
负债和所有者权益总计	2,145,450,710.03	2,145,450,710.03	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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。