



**准 油 股 份**

**新疆准东石油技术股份有限公司**

**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。

公司负责人孙德安、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	33,504,336.10	28,379,410.63	28,379,410.63	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,356,003.03	-16,096,053.24	-16,096,053.24	60.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,779,565.93	-16,058,729.40	-16,058,729.40	57.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,477,921.79	-19,898,401.35	-19,898,401.35	162.71%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.07	-0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.07	-0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	-35.84%	10.46%	-4.69%	-31.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	334,050,912.41	405,203,573.62	405,203,573.62	-17.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,857,770.16	19,011,237.76	19,011,237.76	-53.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年第一季度加权平均净资产收益率应为-4.69%，误填报成 10.46%。

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,872.05	
减：所得税影响额	14,309.15	
合计	423,562.90	--

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	22,680	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
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.30%	55,738,278			
邹琳	境内自然人	2.12%	5,070,600			
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	4,698,649			
王玉香	境内自然人	1.25%	2,993,800			
张湧	境内自然人	1.05%	2,512,000			
徐伟	境内自然人	0.93%	2,219,374			
王勇	境内自然人	0.79%	1,888,800			
祝群华	境内自然人	0.77%	1,852,975			
王乃明	境内自然人	0.72%	1,722,000			
北京泽盈投资有限公司一硕果壹号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,640,000			
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			
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）	55,738,278	人民币普通股	55,738,278			
邹琳	5,070,600	人民币普通股	5,070,600			
浙江朱雀投资管理有限公司	4,698,649	人民币普通股	4,698,649			
王玉香	2,993,800	人民币普通股	2,993,800			

张湧	2,512,000	人民币普通股	2,512,000
徐伟	2,219,374	人民币普通股	2,219,374
王勇	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
祝群华	1,852,975	人民币普通股	1,852,975
王乃明	1,722,000	人民币普通股	1,722,000
北京泽盈投资有限公司—硕果壹号私募证券投资基金	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司控股股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料，未发现燕润投资与其他前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或为一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	原因
应收票据及应收账款	78,104,896.37	155,254,737.37	-49.69%	报告期内结算回款
预付款项	22,138,047.22	2,866,785.70	672.23%	报告期内预付固定资产采购款
短期借款	16,000,000.00	25,754,718.66	-37.88%	期初公司已背书或贴现尚未到期的应收票据本报告期到期
应付票据及应付账款	81,976,382.71	122,006,275.19	-32.81%	报告期内支付应付款项
预收款项	887,647.29	1,546,841.90	-42.62%	报告期内预收款项已结算
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
营业收入	33,504,336.10	28,379,410.63	18.06%	本报告期工作量同比增加
营业成本	33,494,588.01	34,579,336.13	-3.14%	本报告期严控成本开支
营业税金及附加	228,713.15	192,352.68	18.90%	报告期较上期营业收入增加
管理费用	3,376,456.27	4,769,432.18	-29.21%	报告期公司优化工作流程，严控非生产性支出
财务费用	1,413,504.15	2,365,037.60	-40.23%	报告期内，并购贷款利率降低，贷款规模减少
资产减值损失	1,742,247.41	2,555,068.78	-31.81%	报告期内应收款项减少
利润总额	-6,318,722.09	-16,050,946.65	60.63%	营业收入增加、成本减少
净利润	-6,356,003.03	-16,096,053.24	60.51%	原因同上
现金流量项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	12,477,921.79	-19,898,401.35	162.71%	报告期内结算回款增加，支付款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,637,191.81	-5,522,762.89	-2.07%	报告期内支付设备采购款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,944,629.64	-24,191,049.63	79.56%	报告期归还银行贷款减少

#### 二、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

报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已在临时公告中进行了披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年 6 月 28 日晚, 公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时, 发现在中信银行乌鲁木齐青年路支行的一般户、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行的基本户被冻结, 其中: 一般户被冻结的原因公司与北京和青海汇生就履行双方签订的《技术合作开发合同》发生纠纷; 基本户被冻结时, 由于公司当时未收到法院的相关法律文书, 公司与基本户所在行兴业银行联系, 了解到与中安融金有关。2018 年 7 月 31 日, 公司就安投融在其官网发布的有关信息及时进行了自查并披露。2018 年 8 月 14 日, 公司收到海淀区法院签发的案号分别为 (2017)京 0108 民初 49984 号、(2018)京 0108 民初 7881 号相关法律文书, 中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、要求公司偿还借款本金及利息合计 5177.66 万元。该案原计划 2018 年 9 月 6 日开庭, 因法院通知原告的开庭时间与通知被告的时间不一致, 导致原告 2018 年 9 月 6 日未到庭, 法院将该案开庭时间推迟到 2018 年 9 月 7 日。2018 年 9 月 7 日, 法院进行庭前调解未果; 开庭后, 被告方均向法院提交了相关证据材料, 法庭对原告提供的证据进行了质证。该案目前尚未形成审理结果, 法院将另行通知开庭时间继续审理。	2018 年 06 月 30 日	《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》(公告编号: 2018-058) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 08 月 02 日	《关于舆情相关事项的自查情况公告》(公告编号: 2018-063) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 08 月 21 日	《关于深圳证券交易所第 235 号关注函的回复公告》(公告编号: 2018-067)、《关于深圳证券交易所第 295 号关注函的回复公告》(公告编号: 2018-068) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 09 月 10 日	《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2018-078) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 10 月 13 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号: 2018-085) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
	2019 年 03 月 27 日	《诉讼事项进展公告》(公告编号: 2019-022) 详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,129.78		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，公司主营业务持续好转，亏损进一步减少，业绩变动的主要原因为： 1、2018 年上半年确认了沪新小贷案件撤诉转回前期计提的预计负债、净利润增加 2,603 万元； 2、2019 年上半年预计主营业务工作量增加，与去年同期相比，毛利增加； 3、海外子公司亏损减少； 4、公司所处行业受季节性因素影响较大，一季度部分业务尚处于冬歇期，开工不足，出现亏损。		

#### 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：新疆准东石油技术股份有限公司

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	45,462,654.77	41,310,100.88
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	78,104,896.37	155,254,737.37
其中：应收票据	8,977,475.66	17,785,912.44
应收账款	69,127,420.71	137,468,824.93
预付款项	22,138,047.22	2,866,785.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,056,730.96	2,285,381.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,447,116.31	3,643,685.74
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	1,702,533.17	7,296,383.53

流动资产合计	153,911,978.80	212,657,074.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,225,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,225,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,298,841.32	115,345,015.14
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,416,330.35	8,511,907.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,764.99	9,860.25
递延所得税资产	48,195.15	5,600.49
其他非流动资产		11,338,313.58
非流动资产合计	180,138,933.61	192,546,498.72
资产总计	334,050,912.41	405,203,573.62
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	25,754,718.66
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	81,976,382.71	122,006,275.19

预收款项	887,647.29	1,546,841.90
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	7,917,990.25	16,593,282.54
应交税费	-181,362.76	2,846,217.72
其他应付款	43,140,232.80	38,710,848.30
其中：应付利息	16,881,554.29	16,539,188.96
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	120,529,598.35	125,939,667.36
其他流动负债	2,128,169.42	
流动负债合计	272,398,658.06	333,397,851.67
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	52,794,484.19	52,794,484.19
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	52,794,484.19	52,794,484.19
负债合计	325,193,142.25	386,192,335.86
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01
减：库存股		
其他综合收益	33,067,736.30	36,865,200.87
专项储备		
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
一般风险准备		
未分配利润	-506,651,399.54	-500,295,396.51
归属于母公司所有者权益合计	8,857,770.16	19,011,237.76
少数股东权益		
所有者权益合计	8,857,770.16	19,011,237.76
负债和所有者权益总计	334,050,912.41	405,203,573.62

法定代表人：孙德安

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

## 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	19,433,941.52	17,346,399.45
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	70,848,696.50	136,848,885.87
其中：应收票据	8,177,475.66	
应收账款	62,671,220.84	136,848,885.87
预付款项	21,439,551.66	2,159,276.44
其他应收款	45,417,938.37	73,951,971.18
其中：应收利息	5,395,463.76	5,395,463.76
应收股利		
存货	2,324,466.38	2,400,226.58
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		2,902,653.45
流动资产合计	159,464,594.43	235,609,412.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,380,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00
其他权益工具投资	15,380,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,399,534.00	99,016,119.82
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,415,370.95	8,510,871.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,764.99	9,860.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		10,393,486.00
非流动资产合计	213,211,970.74	225,287,638.41
资产总计	372,676,565.17	460,897,051.38
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
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	70,386,520.80	103,643,993.26

预收款项	830,556.38	1,489,775.58
合同负债		
应付职工薪酬	6,340,857.96	14,425,739.45
应交税费	-778,042.31	2,099,087.31
其他应付款	52,301,539.46	60,174,580.79
其中：应付利息	16,881,554.29	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,529,598.35	125,939,667.36
其他流动负债	2,128,169.42	
流动负债合计	267,739,200.06	323,772,843.75
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	52,794,484.19	52,794,484.19
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	52,794,484.19	52,794,484.19
负债合计	320,533,684.25	376,567,327.94
所有者权益：		
股本	239,177,378.00	239,177,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51
减：库存股		
其他综合收益	19,297,527.83	19,297,527.83
专项储备		

盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39
未分配利润	-450,610,117.81	-418,423,275.29
所有者权益合计	52,142,880.92	84,329,723.44
负债和所有者权益总计	372,676,565.17	460,897,051.38

### 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	33,504,336.10	28,379,410.63
其中：营业收入	33,504,336.10	28,379,410.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,260,930.24	44,461,448.62
其中：营业成本	33,494,588.01	34,579,336.13
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	228,713.15	192,352.68
销售费用	5,421.25	221.25
管理费用	3,376,456.27	4,769,432.18
研发费用		
财务费用	1,413,504.15	2,365,037.60
其中：利息费用	2,306,924.53	
利息收入	39,569.81	
资产减值损失	1,742,247.41	2,555,068.78
信用减值损失		
加：其他收益		
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）		68,415.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,756,594.14	-16,013,622.81
加：营业外收入	437,872.05	1,757.50
减：营业外支出		39,081.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,318,722.09	-16,050,946.65
减：所得税费用	37,280.94	45,106.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,356,003.03	-16,096,053.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-6,356,003.03	-16,096,053.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,797,464.57	738,507.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,797,464.57	738,507.00
（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	-3,797,464.57	738,507.00
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	-3,797,464.57	738,507.00
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	-10,153,467.60	-15,357,546.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,153,467.60	-15,357,546.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.07

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：孙德安

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳

#### 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	25,861,785.49	22,495,373.64
减：营业成本	26,806,022.23	26,930,239.00
税金及附加	120,055.83	93,843.10
销售费用		
管理费用	2,625,117.04	3,514,653.34
研发费用		
财务费用	2,738,036.92	4,410,487.64
其中：利息费用	2,306,924.53	
利息收入	14,607.76	
资产减值损失	26,140,031.43	30,498,793.22
信用减值损失		
加：其他收益		
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）	-32,567,477.96	-42,952,642.66
加：营业外收入	380,635.44	1,757.50
减：营业外支出		3,081.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,186,842.52	-42,953,966.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,186,842.52	-42,953,966.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-32,186,842.52	-42,953,966.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.18

## 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	90,899,251.42	85,825,130.27
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		1,757.50
收到其他与经营活动有关的现金	149,156.61	120,381.38
经营活动现金流入小计	91,048,408.03	85,947,269.15
购买商品、接受劳务支付的现金	50,736,609.00	81,316,756.86
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	24,621,367.11	17,566,059.26
支付的各项税费	2,248,091.18	4,953,966.45
支付其他与经营活动有关的现金	964,418.95	2,008,887.93
经营活动现金流出小计	78,570,486.24	105,845,670.50
经营活动产生的现金流量净额	12,477,921.79	-19,898,401.35
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		15,000.00
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		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,191.81	5,537,762.89
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	5,637,191.81	5,537,762.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,637,191.81	-5,522,762.89
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	3,060,225.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,884,404.64	2,191,049.63
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	4,944,629.64	24,191,049.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,944,629.64	-24,191,049.63
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	1,896,100.34	-49,612,213.87
加：期初现金及现金等价物余额	27,835,833.26	127,240,703.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,731,933.60	77,628,489.96

## 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	82,899,813.70	63,047,697.72
收到的税费返还		1,757.50

收到其他与经营活动有关的现金	7,386,190.04	14,542,633.88
经营活动现金流入小计	90,286,003.74	77,592,089.10
购买商品、接受劳务支付的现金	45,998,482.84	55,003,066.08
支付给职工以及为职工支付的现金	21,456,312.11	14,824,168.23
支付的各项税费	1,412,640.23	3,876,119.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,066,539.64	74,043,863.82
经营活动现金流出小计	80,933,974.82	147,747,218.02
经营活动产生的现金流量净额	9,352,028.92	-70,155,128.92
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		15,000.00
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		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,576,310.76	4,613,474.00
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	4,576,310.76	4,613,474.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,576,310.76	-4,598,474.00
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	3,060,225.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,884,404.64	2,191,049.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,944,629.64	24,191,049.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,944,629.64	-24,191,049.63
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	-168,911.48	-98,944,652.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,872,131.83	117,345,133.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,703,220.35	18,400,481.30

## 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	41,310,100.88	41,310,100.88	0.00
应收票据及应收账款	155,254,737.37	155,254,737.37	0.00
其中：应收票据	17,785,912.44	17,785,912.44	0.00
应收账款	137,468,824.93	137,468,824.93	0.00
预付款项	2,866,785.70	2,866,785.70	0.00
其他应收款	2,285,381.68	2,285,381.68	0.00
存货	3,643,685.74	3,643,685.74	0.00
其他流动资产	7,296,383.53	7,296,383.53	0.00
流动资产合计	212,657,074.90	212,657,074.90	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,225,000.00	不适用	-19,225,000.00
其他权益工具投资	不适用	19,225,000.00	19,225,000.00
固定资产	115,345,015.14	115,345,015.14	0.00

在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	0.00
无形资产	8,511,907.46	8,511,907.46	0.00
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	0.00
递延所得税资产	5,600.49	5,600.49	0.00
其他非流动资产	11,338,313.58	11,338,313.58	0.00
非流动资产合计	192,546,498.72	192,546,498.72	0.00
资产总计	405,203,573.62	405,203,573.62	0.00
流动负债：			
短期借款	25,754,718.66	25,754,718.66	0.00
应付票据及应付账款	122,006,275.19	122,006,275.19	0.00
预收款项	1,546,841.90	1,546,841.90	0.00
应付职工薪酬	16,593,282.54	16,593,282.54	0.00
应交税费	2,846,217.72	2,846,217.72	0.00
其他应付款	38,710,848.30	38,710,848.30	0.00
其中：应付利息	16,539,188.96	16,539,188.96	0.00
一年内到期的非流动 负债	125,939,667.36	125,939,667.36	0.00
流动负债合计	333,397,851.67	333,397,851.67	0.00
非流动负债：			
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19	0.00
非流动负债合计	52,794,484.19	52,794,484.19	0.00
负债合计	386,192,335.86	386,192,335.86	0.00
所有者权益：			
股本	239,177,378.00	239,177,378.00	0.00
资本公积	220,586,998.01	220,586,998.01	0.00
其他综合收益	36,865,200.87	36,865,200.87	0.00
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	0.00
未分配利润	-500,295,396.51	-500,295,396.51	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	19,011,237.76	19,011,237.76	0.00
所有者权益合计	19,011,237.76	19,011,237.76	0.00
负债和所有者权益总计	405,203,573.62	405,203,573.62	0.00

调整情况说明

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	17,346,399.45	17,346,399.45	0.00
应收票据及应收账款	136,848,885.87	136,848,885.87	0.00
应收账款	136,848,885.87	136,848,885.87	0.00
预付款项	2,159,276.44	2,159,276.44	0.00
其他应收款	73,951,971.18	73,951,971.18	0.00
其中：应收利息	5,395,463.76	5,395,463.76	0.00
存货	2,400,226.58	2,400,226.58	0.00
其他流动资产	2,902,653.45	2,902,653.45	0.00
流动资产合计	235,609,412.97	235,609,412.97	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	15,380,000.00	不适用	-15,380,000.00
长期股权投资	53,866,499.00	53,866,499.00	0.00
其他权益工具投资	不适用	15,380,000.00	15,380,000.00
固定资产	99,016,119.82	99,016,119.82	0.00
在建工程	38,110,801.80	38,110,801.80	0.00
无形资产	8,510,871.54	8,510,871.54	0.00
长期待摊费用	9,860.25	9,860.25	0.00
其他非流动资产	10,393,486.00	10,393,486.00	0.00
非流动资产合计	225,287,638.41	225,287,638.41	0.00
资产总计	460,897,051.38	460,897,051.38	0.00
流动负债：			
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	103,643,993.26	103,643,993.26	0.00
预收款项	1,489,775.58	1,489,775.58	0.00
应付职工薪酬	14,425,739.45	14,425,739.45	0.00
应交税费	2,099,087.31	2,099,087.31	0.00
其他应付款	60,174,580.79	60,174,580.79	0.00
一年内到期的非流动 负债	125,939,667.36	125,939,667.36	0.00
流动负债合计	323,772,843.75	323,772,843.75	0.00
非流动负债：			
预计负债	52,794,484.19	52,794,484.19	0.00

非流动负债合计	52,794,484.19	52,794,484.19	0.00
负债合计	376,567,327.94	376,567,327.94	0.00
所有者权益：			
股本	239,177,378.00	239,177,378.00	0.00
资本公积	221,601,035.51	221,601,035.51	0.00
其他综合收益	19,297,527.83	19,297,527.83	0.00
盈余公积	22,677,057.39	22,677,057.39	0.00
未分配利润	-418,423,275.29	-418,423,275.29	0.00
所有者权益合计	84,329,723.44	84,329,723.44	0.00
负债和所有者权益总计	460,897,051.38	460,897,051.38	0.00

调整情况说明

## 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。