

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：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）	226,392,445.22	189,619,722.93	19.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,733,411.13	-18,798,018.54	16.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-17,932,200.30	-20,042,513.14	10.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,722,581.83	-29,711,817.18	70.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0181	16.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0178	15.17%
加权平均净资产收益率	-1.52%	-1.22%	-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）	3,062,623,365.67	3,309,849,701.48	-7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,582,591,260.27	1,598,324,671.40	-0.98%

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
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）	2,464,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,810.79	
减：所得税影响额	388,021.62	
合计	2,198,789.17	--

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	39,211	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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	20.64%	214,868,415	0	质押	160,349,999
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261	0		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090	63,013,770	质押	62,264,442
丁剑平	境内自然人	4.34%		43,708,369	质押	27,660,000
深圳市君鼎兴富基金管理有限公司-泰德兴富 1 号私募投资基金	其他	1.86%	19,323,726	0		
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	11,926,786	11,926,786		
深圳市君鼎兴富基金管理有限公司-泰德兴富价值成长 1 号私募投资基金	其他	1.04%	10,839,594	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,255,000	0	质押	9,929,999
印叶君	境内自然人	0.98%	10,235,701	0	质押	6,500,000
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	9,230,567	9,230,567	质押	9,230,000
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
江苏省机电研究所有限公司	214,868,415	人民币普通股	214,868,415
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261	人民币普通股	139,554,261
深圳市君鼎兴富基金管理有限 公司—泰德兴富 1 号私募投资基 金	19,323,726	人民币普通股	19,323,726
深圳市君鼎兴富基金管理有限 公司—泰德兴富价值成长 1 号私 募投资基金	10,839,594	人民币普通股	10,839,594
徐州国瑞机械有限公司	10,255,000	人民币普通股	10,255,000
印叶君	10,235,701	人民币普通股	10,235,701
田国辉	8,347,368	人民币普通股	8,347,368
汪曦	8,037,050	人民币普通股	8,037,050
杨航宇	5,500,300	人民币普通股	5,500,300
肖丹	4,459,033	人民币普通股	4,459,033
上述股东关联关系或一致行动 的说明	丁剑平先生是公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。杨娅女士是公司副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《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）	<p>公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 197,268,415 股以外，还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 17,600,000 股，实际合计持有 214,868,415 股。</p> <p>公司股东深圳市君鼎兴富基金管理有限—泰德兴富 1 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 11,310,140 股以外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,013,586，实际合计持有 19,323,726 股。</p> <p>公司股东深圳市君鼎兴富基金管理有限—泰德兴富价值成长 1 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 1,332,300 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,507,394，实际合计持有 10,839,594 股。</p>		

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
杨娅	63,013,770			63,013,770	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
丁剑平	43,708,369			43,708,369	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股拟解除限售日期为 2019 年 6 月 26 日；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,926,786			11,926,786	首发后机构类限售股	2019 年 6 月 26 日
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	9,230,567			9,230,567	首发后机构类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
新余信德投资管理中心（有限合伙）	7,115,041			7,115,041	首发后机构类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
姜敏	3,046,720			3,046,720	首发后个人类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
朱玉树	2,856,865			2,856,865	首发后个人类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
朱邦	2,179,778			2,179,778	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
马超	2,090,693			2,090,693	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
蔡雷	2,057,319			2,057,319	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
其他限售股股东	6,351,897			6,351,897	高管锁定股，首发后个人类限	余顺平持有的首发后个人类限售股在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则

					售股	在补偿完毕后方可解禁；其他为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	153,577,805	0	0	153,577,805	--	--

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

项目	期末数/本期发生数(元)	期初数/上期发生数(元)	变化金额(元)	变化幅度	原因
预收款项	41,098,733.03	26,908,087.91	14,190,645.12	52.74%	主要系预收特种车辆产品货款1,188.24万元影响所致
应交税费	44,079,978.94	80,531,109.97	-36,451,131.03	-45.26%	主要系期初结余的增值税等税款在申报期缴纳影响所致
预计负债	1,278,250.87	1,909,322.19	-631,071.32	-33.05%	主要系连硕科技当期发生售后费用冲销影响所致
递延收益	2,192,434.81	3,725,701.73	-1,533,266.92	-41.15%	主要系格拉曼2016年收到的高端智能消防装备生产技术改造项目149万元确认收入影响所致
财务费用	10,073,874.47	6,709,482.73	3,364,391.74	50.14%	主要系当期结存的银行借款同比增加而增加借款利息影响所致
资产减值损失	1,333,253.41	-1,209,018.92	2,542,272.33	210.28%	主要系特种车辆等产品货款回笼造成应收账款较期初减少而根据坏账政策计提坏账准备影响所致
资产处置收益	31,733.33	0.00	31,733.33	100.00%	主要系连硕科技处置部分资产影响所致
营业外收入	2,593,262.17	1,544,189.07	1,049,073.10	67.94%	主要系格拉曼2016年收到的高端智能消防装备生产技术改造项目的拨款在报告期确认收入影响所致
营业外支出	6,451.38	80,077.77	-73,626.39	-91.94%	主要系上年同期发生公益性捐赠支出影响所致
所得税费用	723,594.22	26,414.95	697,179.27	2639.34%	主要系应收账款较期初减少,冲回的坏账准备而引起递延所得税费用增加影响所致
少数股东损益	-1,477,747.73	-729,407.21	-748,340.52	102.60%	主要系报告期控股子公司经营亏损同比增加影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	535,745,895.33	356,080,933.61	179,664,961.72	50.46%	主要系期初结余的高空作业车和军品等产品的应收账款回收同比增加影响所致
收到的税费返还	1,226,868.00	1,993,738.59	-766,870.59	-38.46%	主要系报告期收到的软件产品即征即退的增值税等退税收入同比减少影响所致
购买商品、接受劳务	438,500,461.12	259,514,932.95	178,985,528.17	68.97%	主要系报告期为交付同比大幅增长

支付的现金					消防车和军品等产品订单而支付采购的原材料款项增加影响所致
支付的各项税费	31,830,717.55	48,069,709.06	-16,238,991.51	-33.78%	主要系报告期初结余的增值税等税款同比减少,而在下一年度进行申报缴纳影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	170,549.00	-103,549.00	-60.72%	主要系报告期固定资产处置同比减少影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,678,780.53	73,543,652.82	-58,864,872.29	-80.04%	主要系上年同期连硕科技绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目建设和投入等影响所致
吸收投资收到的现金	0.00	800,000.00	-800,000.00	-100.00%	主要系上年同期控股子公司收到其他股东投资款项影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	33,800,000.00	-33,800,000.00	-100.00%	主要系报告期连硕科技拆入资金同比减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,827,890.05	6,434,402.12	3,393,487.93	52.74%	主要系报告期银行借款利息同比增加影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,382,049.73	45,695,992.41	-23,313,942.68	-51.02%	主要系上年同期发生股份回购支出1,999.64万元等原因影响所致

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

一季度是公司的传统淡季,一方面是因为本部及全资子公司格拉曼的主要客户或是财政拨款单位,或是大型国有企业,受预算控制,一般要从5月份开始实施采购计划;另一方面是春节放假因素,特别是深圳地区,假期相对较长,因而公司每年的一季度基本都是亏损状态。报告期内,公司实现营业收入22,639.24万元,同比上升19.39%;实现利润总额-1,648.76万元,同比减少亏损301.34万元;归属于上市公司股东的净利润-1,573.34万元,同比减少亏损306.46万元。利润变化的主要原因是:1、公司全资子公司格拉曼在手订单充足,报告期营业收入较上年同期增长约106.30%,净利润增加97.68%。2、本部及全资子公司巨能伟业、连硕科技运行平稳,报告期营业收入和净利润同比未发生重大变化。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2018年7月9日披露《关于收到成交通知书的公告》(公告编号:2018-080),公司收到国家电网有限公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的《成交通知书》,共计25份。通知书确认本公司为国家电网公司2018年车辆第一次竞争性谈判采购项目的成交人。成交总金额为20,662.60万元。

截至2019年3月31日,本合同已履行18,967.60万元。截至2019年4月25日,本合同已履行19,806.10万元。

截至2019年4月25日,公司徐州本部在手订单金额总计为12,702.44万元。

(2)a、公司于2019年1月28日披露《重大合同公告》(公告编号:2019-004),格拉曼与陆军装备部签订了装备订购合同,总金额49,170.60万元。

截至2019年3月31日,本合同尚未开始交付。

b、公司于2019年4月2日披露《关于军品消防车项目收到中标通知书的公告》(2019-028),格拉曼取得陆军装备部下发的《中标通知书》,通知书确认格拉曼中标,中标总金额为12,654.936万元。

截至 2019 年 4 月 25 日，本合同尚未开始交付。

截至 2019 年 4 月 25 日，格拉曼在手订单总金额为 79,514.77 万元，其中军品 65,753.17 万元，民品 13,761.60 万元。

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LED显示屏COB封装工艺模组产品亮相行业展会，因展出的单元板尺寸超出同行2-4倍、墨色一致性好、板薄量轻、高刷新率等特点，引起了同行、客商的强烈关注，效果显著。公司将进一步加大对该项目的投入，加快产业规模化，抢占市场先机。

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

序号	单位名称	金额（元）	占全部采购金额的比例
1	第一名	18,807,287.89	8.55%
2	第二名	12,795,016.96	5.82%
3	第三名	11,029,013.50	5.01%
4	第四名	9,906,650.01	4.50%
5	第五名	8,350,526.96	3.80%
	合计	60,888,495.32	27.68%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	单位名称	金额（元）	占营业总收入的比例
1	第一名	32,586,206.89	14.39%
2	第二名	14,655,862.08	6.47%
3	第三名	11,468,950.80	5.07%
4	第四名	5,758,620.69	2.54%
5	第五名	5,431,034.48	2.40%
	合计	69,900,674.94	30.88%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

围绕年初制定的重点工作，报告期内，公司主要工作如下：

1、发挥资本平台优势，通过定向增发等方式，促进产业健康发展

为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金补充公司流动资金、偿还银行贷款等，报告期内，公司已经展开尽职调查等工作。

2、LED显示屏COB封装工艺模组产业化

公司增加LED显示屏COB封装工艺模组产业化的研发投入，开发具有国内甚至国际领先的小间距系列产品，占据市场先机；报告期内，积极亮相国内外知名展会，提高产品曝光率，树立企业品牌。目前，生产设备等基本就绪，计划在二季度实现量产。

3、推进连硕科技惠州基地建设

公司使用2016年募集配套资金总额中11,000.00万元，通过向连硕科技增资，用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设。本报告期累计投入704.32万元。

4、格拉曼产能提升

格拉曼自年初以来已取得重大订单超6.3亿元，为保证订单能够及时交付，格拉曼实施精益生产，促进管理理念、生产组织方式、工艺布局、工装和工位器具的应用、现场问题的反馈和处理、员工自主改善、现场管理等全面提升。

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、应收账款过大的风险

报告期末，公司应收账款为104,388.23万元，比年初减少29,545.42万元，但仍体量偏大。主要系报告期营业收入同比增长及年初应收账款占用过大所致。

应对措施：公司通过技术创新，提高产品的核心竞争力，并通过优化产品结构，调整销售策略，降低应收账款余额；同时积极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、缩短产品验收时间等措施来加大应收账款回收力度，降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

2、LED显示屏COB封装工艺模组产业化的风险

为推动公司LED智能控制电源板块的发展，实现全资子公司巨能伟业的未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，进一步打开公司的利润成长空间，海伦哲以向全资子公司巨能伟业增资的方式，出资人民币3,000万元，发起设立控股子公司深圳市海讯高科技术有限公司，进行LED显示屏COB封装工艺模组产品的研发及产业化。LED显示屏COB封装工艺模组具有使用寿命长、节电，色彩表现力强、应用简单方便等优势，取代传统封装显示屏是必然趋势。巨能伟业拥有光电行业的多年研发制造经验，拥有一支技术过硬的研发团队，并广纳贤才，技术力量雄厚，目前已经掌握了LED显示屏COB封装工艺模组的核心技术，无技术风险。目前COB已开始组织小规模生产，由于设备等的限制，大规模量产仍存在不确定性。

应对措施：公司把实施LED显示屏COB封装工艺模组作为重点工作之一，强化调度，重点支持，以确保该项目能顺利实施。从公司COB产品参加2019年2月的深圳展会和3月的广州展会的情况看，因其单元板尺寸超出同行2-4倍、墨色一致性好、板薄量轻、高刷新率等特点，引起了同行、客商的强烈关注，效果显著。当前，正在对部分定制的生产设备进行改造，以满足产品的特殊工艺要求，为下一步的量产做好准备。

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

单位：万元

募集资金总额		16,000				本季度投入募集资金总额			704.32		
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			13,839.15		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	否	11,000	11,000	704.32	8,839.15	80.36%	2019年12月01日	0	0	否	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	704.32	13,839.15	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	16,000	16,000	704.32	13,839.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	连硕科技在惠州的工业自动化高端装备研发生产基地建设项目，经过前期的规划设计等相关工作，于2017年11月份正式开工建设。计划在2019年底前完成竣工验收。										

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户存储。
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：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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	233,609,879.13	286,723,089.77
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	1,051,948,781.32	1,348,737,882.21
其中：应收票据	8,066,487.70	9,401,351.41
应收账款	1,043,882,293.62	1,339,336,530.80
预付款项	35,982,345.90	32,423,614.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,056,661.18	49,425,072.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,809,348.89	332,974,487.84
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	12,095,306.14	11,059,248.29

流动资产合计	1,801,502,322.56	2,061,343,395.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,495,204.13	76,666,707.13
其他权益工具投资	58,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,519,056.25	122,541,203.91
固定资产	401,625,097.25	401,527,463.04
在建工程	48,831,256.64	46,696,808.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,129,075.03	162,770,851.80
开发支出		
商誉	278,452,016.49	278,452,016.49
长期待摊费用	6,419,546.89	6,723,804.86
递延所得税资产	25,847,154.97	20,870,900.92
其他非流动资产	84,802,635.46	74,256,549.10
非流动资产合计	1,261,121,043.11	1,248,506,306.23
资产总计	3,062,623,365.67	3,309,849,701.48
流动负债：		
短期借款	646,600,000.00	612,000,000.00
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	552,586,750.96	758,086,543.28

预收款项	41,098,733.03	26,908,087.91
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	12,086,022.31	13,182,989.28
应交税费	44,079,978.94	80,531,109.97
其他应付款	24,790,936.56	19,330,039.23
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	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	4,566,841.96	4,781,005.10
流动负债合计	1,339,409,263.76	1,528,419,774.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,437,078.75	154,559,676.26
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	1,278,250.87	1,909,322.19
递延收益	2,192,434.81	3,725,701.73
递延所得税负债	5,533,851.08	5,244,447.91
其他非流动负债	4,899,197.20	5,109,030.61
非流动负债合计	128,340,812.71	170,548,178.70
负债合计	1,467,750,076.47	1,698,967,953.47
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,644,390.70	97,644,390.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,913,691.83	3,913,691.83
盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20
一般风险准备		
未分配利润	411,521,557.54	427,254,968.67
归属于母公司所有者权益合计	1,582,591,260.27	1,598,324,671.40
少数股东权益	12,282,028.93	12,557,076.61
所有者权益合计	1,594,873,289.20	1,610,881,748.01
负债和所有者权益总计	3,062,623,365.67	3,309,849,701.48

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	97,807,551.47	107,601,944.57
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	403,761,510.55	508,522,743.84
其中：应收票据	5,440,000.00	5,470,307.69
应收账款	398,321,510.55	503,052,436.15
预付款项	15,424,742.92	19,271,042.92
其他应收款	180,674,311.16	169,406,886.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,600,175.21	134,318,256.77
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	2,939,131.01	1,192,211.26
流动资产合计	886,207,422.32	940,313,085.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		58,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	914,443,630.22	909,615,133.22
其他权益工具投资	58,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,315,498.48	16,082,439.68
固定资产	154,733,550.51	157,010,079.63
在建工程	2,940,281.59	2,087,269.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,076,756.40	60,545,676.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,551,039.45	7,626,661.16
其他非流动资产	36,308,613.34	31,460,098.73
非流动资产合计	1,249,369,369.99	1,242,427,358.35
资产总计	2,135,576,792.31	2,182,740,444.25
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	415,000,000.00
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	202,990,113.55	266,378,525.93

预收款项	18,473,836.82	6,591,315.48
合同负债		
应付职工薪酬	6,493,480.05	7,294,513.00
应交税费	22,342,195.35	39,533,942.03
其他应付款	23,637,170.38	23,332,084.83
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	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	4,481,732.37	4,781,005.10
流动负债合计	742,018,528.52	776,511,386.37
非流动负债：		
长期借款	33,600,000.00	36,400,000.00
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	1,113,218.26	1,137,201.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,288,523.47	2,487,308.26
非流动负债合计	37,001,741.73	40,024,509.26
负债合计	779,020,270.25	816,535,895.63
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,262,839.95	3,262,839.95

盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20
未分配利润	185,513,088.78	195,161,115.34
所有者权益合计	1,356,556,522.06	1,366,204,548.62
负债和所有者权益总计	2,135,576,792.31	2,182,740,444.25

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	226,392,445.22	189,619,722.93
其中：营业收入	226,392,445.22	189,619,722.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,399,122.38	211,626,252.14
其中：营业成本	169,124,573.28	144,969,323.43
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	1,969,171.56	2,100,901.07
销售费用	25,026,946.66	23,018,233.17
管理费用	30,740,022.05	27,299,847.03
研发费用	8,131,280.95	8,737,483.63
财务费用	10,073,874.47	6,709,482.73
其中：利息费用	9,163,365.81	6,236,275.46
利息收入	744,073.90	819,533.12
资产减值损失	1,333,253.41	-1,209,018.92
信用减值损失		
加：其他收益	2,072,071.40	1,993,738.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,171,503.00	-952,331.48
其中：对联营企业和合营企业的投	-1,171,503.00	-952,331.48

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）	31,733.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,074,375.43	-20,965,122.10
加：营业外收入	2,593,262.17	1,544,189.07
减：营业外支出	6,451.38	80,077.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,487,564.64	-19,501,010.80
减：所得税费用	723,594.22	26,414.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,211,158.86	-19,527,425.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,211,158.86	-19,527,425.75
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	-15,733,411.13	-18,798,018.54
2.少数股东损益	-1,477,747.73	-729,407.21
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	-17,211,158.86	-19,527,425.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,733,411.13	-18,798,018.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,477,747.73	-729,407.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0151	-0.0181
（二）稀释每股收益	-0.0151	-0.0178

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：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	111,175,567.75	117,015,705.43
减：营业成本	83,698,839.33	92,604,253.31
税金及附加	650,146.10	604,832.69
销售费用	17,426,609.24	16,539,696.33
管理费用	10,159,732.24	8,474,073.42
研发费用	3,502,636.86	2,575,020.44
财务费用	5,648,861.10	1,528,118.41
其中：利息费用	5,600,211.92	2,031,057.31
利息收入	589,093.17	619,911.75
资产减值损失	-480,162.04	-179,479.76

信用减值损失		
加：其他收益	506,081.82	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,171,503.00	-177,359.97
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）	-10,096,516.26	-5,308,169.38
加：营业外收入	524,111.41	705,287.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,572,404.85	-4,602,881.64
减：所得税费用	75,621.71	30,519.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,648,026.56	-4,633,401.01
（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	-9,648,026.56	-4,633,401.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0093	-0.0045
（二）稀释每股收益	-0.0093	-0.0044

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	535,745,895.33	356,080,933.61
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	1,226,868.00	1,993,738.59
收到其他与经营活动有关的现金	10,224,663.59	9,719,867.27
经营活动现金流入小计	547,197,426.92	367,794,539.47
购买商品、接受劳务支付的现金	438,500,461.12	259,514,932.95
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	37,818,386.94	32,461,585.38
支付的各项税费	31,830,717.55	48,069,709.06
支付其他与经营活动有关的现金	47,770,443.14	57,460,129.26
经营活动现金流出小计	555,920,008.75	397,506,356.65
经营活动产生的现金流量净额	-8,722,581.83	-29,711,817.18
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	67,000.00	170,549.00
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	67,000.00	170,549.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,678,780.53	73,543,652.82
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	14,678,780.53	73,543,652.82
投资活动产生的现金流量净额	-14,611,780.53	-73,373,103.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
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	164,000,000.00	188,722,111.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,800,000.00
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	223,322,111.60
偿还债务支付的现金	169,568,272.51	133,239,448.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,827,890.05	6,434,402.12
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	22,382,049.73	45,695,992.41
筹资活动现金流出小计	201,778,212.29	185,369,842.66
筹资活动产生的现金流量净额	-37,778,212.29	37,952,268.94
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	-61,112,574.65	-65,132,652.06
加：期初现金及现金等价物余额	179,727,598.39	251,890,830.41

六、期末现金及现金等价物余额	118,615,023.74	186,758,178.35
----------------	----------------	----------------

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	242,021,828.38	223,504,030.44
收到的税费返还	506,081.82	
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,233.65	1,869,282.70
经营活动现金流入小计	244,054,143.85	225,373,313.14
购买商品、接受劳务支付的现金	167,979,982.40	162,678,078.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,664,309.78	10,901,559.58
支付的各项税费	18,214,182.72	25,608,205.83
支付其他与经营活动有关的现金	40,420,205.41	53,720,234.63
经营活动现金流出小计	240,278,680.31	252,908,078.54
经营活动产生的现金流量净额	3,775,463.54	-27,534,765.40
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	5,280,051.63	4,361,616.37
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	11,280,051.63	4,361,616.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,280,051.63	-4,361,616.37
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	114,000,000.00	95,822,111.60
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	114,000,000.00	95,822,111.60
偿还债务支付的现金	81,800,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,958,355.28	1,716,057.31
支付其他与筹资活动有关的现金	16,882,049.73	39,695,992.41
筹资活动现金流出小计	104,640,405.01	56,412,049.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,359,594.99	39,410,061.88
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	1,855,006.90	7,513,680.11
加：期初现金及现金等价物余额	56,393,544.56	73,639,106.35
六、期末现金及现金等价物余额	58,248,551.46	81,152,786.46

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	286,723,089.77	286,723,089.77	
应收票据及应收账款	1,348,737,882.21	1,348,737,882.21	
其中：应收票据	9,401,351.41	9,401,351.41	

应收账款	1,339,336,530.80	1,339,336,530.80	
预付款项	32,423,614.51	32,423,614.51	
其他应收款	49,425,072.63	49,425,072.63	
存货	332,974,487.84	332,974,487.84	
其他流动资产	11,059,248.29	11,059,248.29	
流动资产合计	2,061,343,395.25	2,061,343,395.25	
非流动资产：			
可供出售金融资产	58,000,000.00	不适用	-58,000,000.00
长期股权投资	76,666,707.13	76,666,707.13	
其他权益工具投资	不适用	58,000,000.00	58,000,000.00
投资性房地产	122,541,203.91	122,541,203.91	
固定资产	401,527,463.04	401,527,463.04	
在建工程	46,696,808.98	46,696,808.98	
无形资产	162,770,851.80	162,770,851.80	
商誉	278,452,016.49	278,452,016.49	
长期待摊费用	6,723,804.86	6,723,804.86	
递延所得税资产	20,870,900.92	20,870,900.92	
其他非流动资产	74,256,549.10	74,256,549.10	
非流动资产合计	1,248,506,306.23	1,248,506,306.23	
资产总计	3,309,849,701.48	3,309,849,701.48	
流动负债：			
短期借款	612,000,000.00	612,000,000.00	
应付票据及应付账款	758,086,543.28	758,086,543.28	
预收款项	26,908,087.91	26,908,087.91	
应付职工薪酬	13,182,989.28	13,182,989.28	
应交税费	80,531,109.97	80,531,109.97	
其他应付款	19,330,039.23	19,330,039.23	
一年内到期的非流动 负债	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	4,781,005.10	4,781,005.10	
流动负债合计	1,528,419,774.77	1,528,419,774.77	
非流动负债：			
长期借款	154,559,676.26	154,559,676.26	
预计负债	1,909,322.19	1,909,322.19	

递延收益	3,725,701.73	3,725,701.73	
递延所得税负债	5,244,447.91	5,244,447.91	
其他非流动负债	5,109,030.61	5,109,030.61	
非流动负债合计	170,548,178.70	170,548,178.70	
负债合计	1,698,967,953.47	1,698,967,953.47	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
资本公积	97,644,390.70	97,644,390.70	
专项储备	3,913,691.83	3,913,691.83	
盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20	
未分配利润	427,254,968.67	427,254,968.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,598,324,671.40	1,598,324,671.40	
少数股东权益	12,557,076.61	12,557,076.61	
所有者权益合计	1,610,881,748.01	1,610,881,748.01	
负债和所有者权益总计	3,309,849,701.48	3,309,849,701.48	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制2019年1季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：

1) 可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；2) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

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	107,601,944.57	107,601,944.57	
应收票据及应收账款	508,522,743.84	508,522,743.84	
其中：应收票据	5,470,307.69	5,470,307.69	
应收账款	503,052,436.15	503,052,436.15	
预付款项	19,271,042.92	19,271,042.92	
其他应收款	169,406,886.54	169,406,886.54	
存货	134,318,256.77	134,318,256.77	
其他流动资产	1,192,211.26	1,192,211.26	

流动资产合计	940,313,085.90	940,313,085.90	
非流动资产：			
可供出售金融资产	58,000,000.00	不适用	-58,000,000.00
长期股权投资	909,615,133.22	909,615,133.22	
其他权益工具投资	不适用	58,000,000.00	58,000,000.00
投资性房地产	16,082,439.68	16,082,439.68	
固定资产	157,010,079.63	157,010,079.63	
在建工程	2,087,269.16	2,087,269.16	
无形资产	60,545,676.77	60,545,676.77	
递延所得税资产	7,626,661.16	7,626,661.16	
其他非流动资产	31,460,098.73	31,460,098.73	
非流动资产合计	1,242,427,358.35	1,242,427,358.35	
资产总计	2,182,740,444.25	2,182,740,444.25	
流动负债：			
短期借款	415,000,000.00	415,000,000.00	
应付票据及应付账款	266,378,525.93	266,378,525.93	
预收款项	6,591,315.48	6,591,315.48	
应付职工薪酬	7,294,513.00	7,294,513.00	
应交税费	39,533,942.03	39,533,942.03	
其他应付款	23,332,084.83	23,332,084.83	
一年内到期的非流动 负债	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	4,781,005.10	4,781,005.10	
流动负债合计	776,511,386.37	776,511,386.37	
非流动负债：			
长期借款	36,400,000.00	36,400,000.00	
递延收益	1,137,201.00	1,137,201.00	
其他非流动负债	2,487,308.26	2,487,308.26	
非流动负债合计	40,024,509.26	40,024,509.26	
负债合计	816,535,895.63	816,535,895.63	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13	
专项储备	3,262,839.95	3,262,839.95	

盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20	
未分配利润	195,161,115.34	195,161,115.34	
所有者权益合计	1,366,204,548.62	1,366,204,548.62	
负债和所有者权益总计	2,182,740,444.25	2,182,740,444.25	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制2019年1季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：

1) 可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；2) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

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。