

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2019-030



成都振芯科技股份有限公司

2019年第一季度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2019年4月26日

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。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：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）	101,326,500.03	103,259,569.52	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,374,908.95	25,613,477.16	-86.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-663,910.54	24,710,463.09	-102.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,375,398.80	81,629,850.46	-144.56%
基本每股收益（元/股）	0.0061	0.0461	-86.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	0.0461	-86.77%
加权平均净资产收益率	0.36%	2.92%	下降 2.56 个百分点
	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）	1,476,235,868.82	1,545,715,730.93	-4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,222,047.25	930,820,992.89	0.37%

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）	-30,192.77	
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）	5,437,530.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,834.15	
减：所得税影响额	811,010.63	
少数股东权益影响额（税后）	551,673.28	
合计	4,038,819.49	--

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	66,506 (户)	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
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.65%	165,860,000	0		
上海果数电子商务有限公司	境内非国有法人	3.07%	17,170,000	0	冻结	17,170,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37%	13,278,800	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	7,120,450	0		
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000	0	质押	4,800,000
李勤	境内自然人	0.80%	4,460,000	0	质押	4,460,000
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其他	0.70%	3,941,192	0		
徐奕	境内自然人	0.69%	3,833,046	2,874,784	质押	2,700,000
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	其他	0.53%	2,941,718	0		
史继军	境内自然人	0.50%	2,806,000	0		
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			
成都国腾电子集团有限公司	165,860,000	人民币普通股	165,860,000			
上海果数电子商务有限公司	17,170,000	人民币普通股	17,170,000			

中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800	人民币普通股	13,278,800
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,120,450	人民币普通股	7,120,450
姚刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
李勤	4,460,000	人民币普通股	4,460,000
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	3,941,192	人民币普通股	3,941,192
建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司	2,941,718	人民币普通股	2,941,718
史继军	2,806,000	人民币普通股	2,806,000
金照生	2,722,200	人民币普通股	2,722,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚刚系成都国腾电子集团有限公司的董事，成都国腾电子集团有限公司、李勤、史继军及与其他股东之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	上述前 10 名无限售流通股股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 139,860,000 股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,000,000 股，实际合计持有公司 165,860,000 股无限售条件股份。		

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
梁智	230,000	0	0	230,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后

						解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
杨国勇	430,000	0	0	430,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
黄伟	580,000	0	0	580,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
杨章	900,000	0	0	900,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
魏巍	540,000	0	0	540,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计

						划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%, 满 24 个月后解锁 30%, 满 36 个月后解锁 40%
明园	405,000	0	0	405,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%, 满 24 个月后解锁 30%, 满 36 个月后解锁 40%
杨家伟	265,000	0	0	265,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%, 满 24 个月后解锁 30%, 满 36 个月后解锁 40%
莫晓宇	254,100	0	0	254,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	1,260,000	0	0	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	405,000	107,500	0	297,500	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡彪	691,875	172,969	0	518,906	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
徐奕	3,653,046	778,262	0	2,874,784	高管锁定	每年按持股总数

						的 25%解除限售
谢俊	95,175	0	0	95,175	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	9,709,196	1,058,731	0	8,650,465	--	--

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

(1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	报告期末	上年度末	同比增减 (%)	重大变动说明
货币资金	246,379,263.76	459,326,719.34	-46.36%	报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,637.54万元，投资活动产生的现金流量净额为-12,585.58万元，筹资活动产生的现金流量净额为-5,071.63万元所致。
预付款项	38,243,142.80	26,467,167.31	44.49%	报告期预付采购合同款增加暂未结算所致。
其他流动资产	134,826,487.31	14,927,898.31	803.18%	报告期购买短期理财产品增加尚未到期所致。
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	报告期子公司国星通信归还短期借款5,000.00万元所致。
应付职工薪酬	21,318,188.41	45,254,769.33	-52.89%	报告期期初计提上年年终奖在报告期支付所致。
应交税费	7,631,180.60	3,359,735.06	127.14%	报告期末应交增值税增加所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
营业成本	63,754,695.22	46,690,933.07	36.55%	报告期安防监控业务收入比重增加，安防监控项目成本增加所致。
税金及附加	1,000,608.62	381,983.15	161.95%	报告期城建税、教育费附加增加所致。
销售费用	6,854,366.17	2,944,579.37	132.78%	报告期计提售后维护费增加所致。
财务费用	-605,287.96	700,220.57	-186.44%	报告期借款利息支出减少及利息收入增加所致。
资产减值损失	1,756,737.32	-13,039,507.46	113.47%	报告期应收账款回款减少，计提应收账款坏账准备增加所致。
其他收益	4,872,687.34	976,562.79	398.96%	报告期公司承担的政府项目根据研制进度结转收益增加所致。
投资收益	-38,359.46	-382,512.37	89.97%	报告期确认的联营合营企业投资损失减少所致。
营业外收入	564,842.98	118,490.50	376.70%	报告期政府补助收入增加所致。
所得税费用	611,138.41	5,128,095.52	-88.08%	报告期利润总额较上年同期减少所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	99,354,752.53	210,912,715.69	-52.89%	报告期特种行业客户销售回款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,062,776.89	802,324.08	32.46%	报告期收到政府补贴增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	49,615,260.70	37,188,147.26	33.42%	报告期支付职工上年度年终奖增加所致。
支付的各项税费	6,206,493.95	11,691,264.34	-46.91%	报告期支付企业所得税以及增值税减少所致。
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	报告期理财产品到期收回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,831,763.03	2,844,595.61	105.01%	报告期购建固定资产支出增加所致。
投资支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	报告期购买理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金	500,000.00	126,450,000.00	-99.60%	报告期子公司新橙北斗控股子公司凉山州北斗科技有限公司少数股东缴纳认缴资本50万元；上年同期子公司新橙北斗增资扩股引进投资者，共取得四川发展、天府弘威基金出资款12,400万元，新成立控股子公司凉山州北斗科技有限公司、取得少数股东出资款245万元。
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	上年同期子公司国星通信短期借款增加5,000万元所致。
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-	100.00%	报告期子公司国星通信归还短期借款5,000万元所致。

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，公司实现营业总收入10,132.65万元，较上年同期下降1.87%，总体与上年同期持平。

驱动主营业务收入变化的具体因素如下：

(1) 受益于高性能集成电路行业国产化需求增长以及公司产品的技术优势，本期元器件产品实现销售收入1,581.73万元，较上年同期增长51.86%。

(2) 受项目承接量、研发进度及项目验收节点影响，本期设计服务业务实现收入2,112.47万元，较上年同期增长105.83%。

(3) 受行业订货减少的影响，本期北斗卫星导航定位终端实现销售收入1,081.54万元，较上年同期下降79.37%。

(4) 公司持续推进卫星综合应用战略，通过在重点行业开展多元化高附加值服务，本期北斗运营服务实现收入716.64万元，较上年同期增长1,348.75%。

(5) 报告期公司持续巩固公安、交通、教育、电信行业市场，重点保障“成都天网”项目、泸州楼宇卫士项目实施，本期安防监控业务实现销售收入4,331.28万元，较上年同期增长46.07%。

报告期公司营业成本6,375.47万元，较上年同期增长36.55%，营业成本增加主要系安防监控业务收入比重增长，对应安防监控业务的设备成本、施工成本增长所致。

报告期发生期间费用3,653.74万元，较上年同期增长13.14%，其中销售费用685.44万元，较上年同期增加132.78%，主要系计提售后维护费增加所致；管理费用2,106.64万元，较上年同期增长7.76%，主要系人工费用增加所致；研发费用922.20万元，与上年同期基本持平；财务费用-60.53万元，较上年同期减少186.44%，主要系借款利息支出减少及利息收入增加所致。

报告期计提资产减值损失175.67万元，较上年同期增加113.47%，主要系本报告期应收账款回款减少，计提应收账款坏账准备增加所致。

报告期其他收益487.27万元，较上年同期增长398.96%，主要系公司承担的政府项目根据研制进度结转收益增加所致。

报告期所得税费用61.11万元，较上年同期减少88.08%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。

综合上述利润变动因素，本报告期公司实现营业利润308.12万元，较上年同期下降91.78%；利润总额364.02万元，较上年同期下降90.32%；归属于上市公司股东的净利润337.49万元，较上年同期下降86.82%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年12月22日，公司在巨潮资讯网披露了签订国家重大专项合同的公告（公告编号：2017-073），金额为9,515.13万元。

截至本报告期末，公司已确认其他收益为2,100.40万元，相关工作正严格按照合同约定及主管部门要求开展。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2019年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。后续公司将继续加大技术创新和市场拓展力度，努力完成全年的经营计划和目标。公司本年度经营计划不作调整。

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、公司实际控制人认定的风险

2018年10月9日，公司收到控股股东国腾电子集团的书面通知。通知称国腾电子集团股东何燕不服成都市高新区人民法院（2018）川0191民初3475号《民事判决书》的一审判决结果，已向成都市中级人民法院提起上诉。

截至本报告披露日，上述案件正处于成都市中级人民法院二审审理阶段。上述诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险。公司将按照有关规定并根据上述案件进展情况及时履行信息披露义务。

2、行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。未来公司主营行业将会面临更加激烈的市场竞争以及市场环境变化带来的风险。

面对经济新常态，公司将加大技术创新和市场拓展，积极推进落实“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，大力拓展公司在高性能IC、卫星综合应用、光电视讯等领域的科研能力，提高公司产品的测试能力和批量生产能力，巩固优势传统领域，加大行业应用市场拓展力度，不断突破新技术、推出新产品和创新销售模式，实现业务的快速发展。

3、费用上升风险

公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司业务产品核心竞争能力。

4、新产品未达到预期的风险

作为高科技型企业，公司的新产品包括行业级和消费级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，

技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术难度低，开发周期短，但受市场变化影响大，对时效性和反映速度有极高的要求。

针对上述风险，公司正进一步加大研发力度，验证新技术的稳定性，加强新产品立项评审和前期技术验证坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

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

（一）公司董事、高管涉及诉讼及控股股东诉讼事项

2018年2月26日，公司董事长莫晓宇、公司董事/总经理谢俊、公司董事徐进、公司董事柏杰为解决长期困扰公司发展的实质性问题，向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求依法解散公司控股股东国腾电子集团。2018年3月2日，成都高新区人民法院受理上述案件。

2018年9月14日，成都高新区人民法院作出（2018）川0191民初3475号《民事判决书》一审判决，认为原告莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰作为合计持有被告国腾电子集团公司49%股份的股东，提出解散被告国腾电子集团公司的请求，符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条之规定，应予准许。

2018年10月9日，国腾电子集团股东何燕不服成都高新区人民法院（2018）川0191民初3475号《民事判决书》的一审判决结果，已向成都市中级人民法院提起上诉。

截至本报告披露日，上述案件正处于成都市中级人民法院二审审理阶段。本诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险。公司将密切关注本案的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

（二）关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的实施进展

公司于2019年3月22日召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，并提交公司股东大会审议。2019年4月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了该议案。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的规定与2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励

计划（草案）》规定的授予的限制性股票第一期解除限售条件未达成，公司拟回购注销本激励计划第一个解除限售期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.5万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由559,350,000股变更为558,345,000股。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，公司于2019年4月16日披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-024）（以下简称“减资公告”），债权人自该减资公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将根据后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

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

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：成都振芯科技股份有限公司

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	246,379,263.76	459,326,719.34
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	354,107,462.80	366,431,935.37
其中：应收票据	25,066,454.40	28,893,112.75
应收账款	329,041,008.40	337,538,822.62
预付款项	38,243,142.80	26,467,167.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,932,587.90	15,586,808.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,555,318.39	225,850,781.79
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	134,826,487.31	14,927,898.31

流动资产合计	1,019,044,262.96	1,108,591,310.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,775,635.18	108,941,764.50
长期股权投资	32,287,472.26	32,325,831.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	74,543,244.54	74,371,054.68
在建工程	2,471,213.14	2,376,677.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,185,750.51	178,953,996.22
开发支出	24,907,123.78	20,126,317.22
商誉		
长期待摊费用	1,461,596.37	1,694,694.05
递延所得税资产	18,259,570.08	18,034,084.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,191,605.86	437,124,420.26
资产总计	1,476,235,868.82	1,545,715,730.93
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
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	82,340,385.29	76,054,035.49

预收款项	17,201,876.04	19,493,228.50
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	21,318,188.41	45,254,769.33
应交税费	7,631,180.60	3,359,735.06
其他应付款	29,059,334.16	34,078,844.20
其中：应付利息		177,355.13
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	207,550,964.50	278,240,612.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	9,599,803.83	10,292,156.29
递延收益	104,564,511.68	109,437,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,869,152.17	11,599,347.49
非流动负债合计	164,033,467.68	166,328,702.80
负债合计	371,584,432.18	444,569,315.38
所有者权益：		
股本	559,350,000.00	559,350,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,598,944.87	122,572,799.46
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85
专项储备		
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34
一般风险准备		
未分配利润	256,195,809.89	252,820,900.94
归属于母公司所有者权益合计	934,222,047.25	930,820,992.89
少数股东权益	170,429,389.39	170,325,422.66
所有者权益合计	1,104,651,436.64	1,101,146,415.55
负债和所有者权益总计	1,476,235,868.82	1,545,715,730.93

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	134,123,406.57	164,157,792.80
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	126,395,388.38	112,690,858.00
其中：应收票据	16,599,654.40	17,196,712.75
应收账款	109,795,733.98	95,494,145.25
预付款项	20,961,307.15	12,760,520.34
其他应收款	29,148,538.33	28,501,325.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,252,870.76	66,924,402.67
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	4,751,797.32	1,967,757.46
流动资产合计	393,633,308.51	387,002,656.41
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	126,131,816.54	101,367,448.45
长期股权投资	283,158,170.02	283,017,319.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,584,643.52	63,629,706.71
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,866,660.27	147,187,308.68
开发支出	3,165,382.37	2,578,512.60
商誉		
长期待摊费用	1,004,086.03	1,141,432.69
递延所得税资产	6,068,545.53	5,846,928.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,134,098.38	606,923,451.16
资产总计	1,020,767,406.89	993,926,107.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	94,862,727.44	61,377,629.37

预收款项	34,468,307.81	37,348,174.31
合同负债		
应付职工薪酬	8,382,897.72	16,399,255.58
应交税费	537,671.80	226,944.19
其他应付款	28,592,572.13	29,821,606.95
其中：应付利息		32,222.22
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	186,844,176.90	165,173,610.40
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	350,000.00	350,000.00
递延收益	68,674,511.68	71,071,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,139,112.33	10,823,084.68
非流动负债合计	83,163,624.01	82,244,283.70
负债合计	270,007,800.91	247,417,894.10
所有者权益：		
股本	559,350,000.00	559,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,266,020.16	85,266,020.16
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85
专项储备		

盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34
未分配利润	110,066,293.33	105,814,900.82
所有者权益合计	750,759,605.98	746,508,213.47
负债和所有者权益总计	1,020,767,406.89	993,926,107.57

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	101,326,500.03	103,259,569.52
其中：营业收入	101,326,500.03	103,259,569.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,049,484.47	66,327,376.57
其中：营业成本	63,754,695.22	46,690,933.07
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	1,000,608.62	381,983.15
销售费用	6,854,366.17	2,944,579.37
管理费用	21,066,375.23	19,548,700.04
研发费用	9,221,989.87	9,100,467.83
财务费用	-605,287.96	700,220.57
其中：利息费用	960,738.62	1,454,904.19
利息收入	1,579,924.04	767,071.49
资产减值损失	1,756,737.32	-13,039,507.46
信用减值损失		
加：其他收益	4,872,687.34	976,562.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,359.46	-382,512.37
其中：对联营企业和合营企业的投资	-38,359.46	-461,060.32

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）	-30,192.77	-23,307.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,081,150.67	37,502,936.19
加：营业外收入	564,842.98	118,490.50
减：营业外支出	5,834.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,640,159.50	37,621,426.69
减：所得税费用	611,138.41	5,128,095.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,029,021.09	32,493,331.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,029,021.09	32,493,331.17
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	3,374,908.95	25,613,477.16
2.少数股东损益	-345,887.86	6,879,854.01
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	3,029,021.09	32,493,331.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,374,908.95	25,613,477.16
归属于少数股东的综合收益总额	-345,887.86	6,879,854.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0061	0.0461
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0461

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：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	75,421,452.17	39,302,668.75
减：营业成本	59,504,485.13	23,228,828.68
税金及附加	543,870.82	370,951.83
销售费用	1,515,694.66	741,610.47
管理费用	8,319,690.02	8,914,822.19
研发费用	3,475,535.98	3,835,018.18
财务费用	-890,574.28	-158,671.30
其中：利息费用	257,777.78	269,000.01
利息收入	1,154,846.35	432,843.23
资产减值损失	1,216,077.36	517,958.78
信用减值损失		
加：其他收益	2,396,687.34	976,562.79
投资收益（损失以“-”号填	116,851.00	3,692.29

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,851.00	3,692.29
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）	4,250,210.82	2,832,405.00
加：营业外收入	301,597.48	56,504.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,551,808.30	2,888,909.09
减：所得税费用	300,415.79	-175,461.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,251,392.51	3,064,370.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,251,392.51	3,064,370.42
（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	4,251,392.51	3,064,370.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0076	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0055

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	99,354,752.53	210,912,715.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,062,776.89	802,324.08
经营活动现金流入小计	100,417,529.42	211,715,039.77
购买商品、接受劳务支付的现金	65,063,662.11	68,318,121.40
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	49,615,260.70	37,188,147.26
支付的各项税费	6,206,493.95	11,691,264.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,907,511.46	12,887,656.31
经营活动现金流出小计	136,792,928.22	130,085,189.31
经营活动产生的现金流量净额	-36,375,398.80	81,629,850.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		78,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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		10,079,347.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,831,763.03	2,844,595.61
投资支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
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	24,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,855,763.03	62,844,595.61
投资活动产生的现金流量净额	-125,855,763.03	-52,765,247.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	126,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	126,450,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	176,450,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,293.75	1,284,033.35
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	51,216,293.75	1,284,033.35
筹资活动产生的现金流量净额	-50,716,293.75	175,165,966.65
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	-212,947,455.58	204,030,569.45
加：期初现金及现金等价物余额	459,326,719.34	262,553,374.37
六、期末现金及现金等价物余额	246,379,263.76	466,583,943.82

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	43,175,087.56	89,967,071.23
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	387,019.33	254,372.41
经营活动现金流入小计	43,562,106.89	90,221,443.64
购买商品、接受劳务支付的现金	43,911,779.16	34,943,036.40
支付给职工以及为职工支付的现金	19,224,128.11	13,435,793.69
支付的各项税费	3,220,101.14	4,870,399.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,913,333.80	29,270,212.50
经营活动现金流出小计	70,269,342.21	82,519,441.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,707,235.32	7,702,001.94
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	3,013,150.91	2,584,579.61
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	24,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,037,150.91	2,584,579.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,037,150.91	-2,584,579.61
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	290,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-290,000.00	
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	-30,034,386.23	5,117,422.33
加：期初现金及现金等价物余额	164,157,792.80	145,138,317.63
六、期末现金及现金等价物余额	134,123,406.57	150,255,739.96

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	459,326,719.34	459,326,719.34	
应收票据及应收账款	366,431,935.37	366,431,935.37	
其中：应收票据	28,893,112.75	28,893,112.75	
应收账款	337,538,822.62	337,538,822.62	
预付款项	26,467,167.31	26,467,167.31	
其他应收款	15,586,808.55	15,586,808.55	
存货	225,850,781.79	225,850,781.79	
其他流动资产	14,927,898.31	14,927,898.31	
流动资产合计	1,108,591,310.67	1,108,591,310.67	
非流动资产：			
可供出售金融资产	300,000.00	不适用	-300,000.00
长期应收款	108,941,764.50	108,941,764.50	
长期股权投资	32,325,831.72	32,325,831.72	

其他非流动金融资产	不适用	300,000.00	300,000.00
固定资产	74,371,054.68	74,371,054.68	
在建工程	2,376,677.38	2,376,677.38	
无形资产	178,953,996.22	178,953,996.22	
开发支出	20,126,317.22	20,126,317.22	
长期待摊费用	1,694,694.05	1,694,694.05	
递延所得税资产	18,034,084.49	18,034,084.49	
非流动资产合计	437,124,420.26	437,124,420.26	
资产总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据及应付账款	76,054,035.49	76,054,035.49	
预收款项	19,493,228.50	19,493,228.50	
应付职工薪酬	45,254,769.33	45,254,769.33	
应交税费	3,359,735.06	3,359,735.06	
其他应付款	34,078,844.20	34,078,844.20	
其中：应付利息	177,355.13	177,355.13	
流动负债合计	278,240,612.58	278,240,612.58	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
预计负债	10,292,156.29	10,292,156.29	
递延收益	109,437,199.02	109,437,199.02	
其他非流动负债	11,599,347.49	11,599,347.49	
非流动负债合计	166,328,702.80	166,328,702.80	
负债合计	444,569,315.38	444,569,315.38	
所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
资本公积	122,572,799.46	122,572,799.46	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
未分配利润	252,820,900.94	252,820,900.94	
归属于母公司所有者权益合计	930,820,992.89	930,820,992.89	

少数股东权益	170,325,422.66	170,325,422.66	
所有者权益合计	1,101,146,415.55	1,101,146,415.55	
负债和所有者权益总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	

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	164,157,792.80	164,157,792.80	
应收票据及应收账款	112,690,858.00	112,690,858.00	
其中：应收票据	17,196,712.75	17,196,712.75	
应收账款	95,494,145.25	95,494,145.25	
预付款项	12,760,520.34	12,760,520.34	
其他应收款	28,501,325.14	28,501,325.14	
存货	66,924,402.67	66,924,402.67	
其他流动资产	1,967,757.46	1,967,757.46	
流动资产合计	387,002,656.41	387,002,656.41	
非流动资产：			
长期应收款	101,367,448.45	101,367,448.45	
长期股权投资	283,017,319.02	283,017,319.02	
固定资产	63,629,706.71	63,629,706.71	
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10	
无形资产	147,187,308.68	147,187,308.68	
开发支出	2,578,512.60	2,578,512.60	
长期待摊费用	1,141,432.69	1,141,432.69	
递延所得税资产	5,846,928.91	5,846,928.91	
非流动资产合计	606,923,451.16	606,923,451.16	
资产总计	993,926,107.57	993,926,107.57	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据及应付账款	61,377,629.37	61,377,629.37	
预收款项	37,348,174.31	37,348,174.31	
应付职工薪酬	16,399,255.58	16,399,255.58	
应交税费	226,944.19	226,944.19	

其他应付款	29,821,606.95	29,821,606.95	
其中：应付利息	32,222.22	32,222.22	
流动负债合计	165,173,610.40	165,173,610.40	
非流动负债：			
预计负债	350,000.00	350,000.00	
递延收益	71,071,199.02	71,071,199.02	
其他非流动负债	10,823,084.68	10,823,084.68	
非流动负债合计	82,244,283.70	82,244,283.70	
负债合计	247,417,894.10	247,417,894.10	
所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
资本公积	85,266,020.16	85,266,020.16	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
未分配利润	105,814,900.82	105,814,900.82	
所有者权益合计	746,508,213.47	746,508,213.47	
负债和所有者权益总计	993,926,107.57	993,926,107.57	

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。