



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-029

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。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章焯军及会计机构负责人(会计主管人员)章焯军声明：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）	73,734,696.81	81,528,661.59	-9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,228,471.81	27,591,195.84	-44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,220,660.90	15,871,906.27	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,326,726.25	10,179,526.22	-230.92%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	4.58%	-2.18%
	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）	883,368,157.75	885,788,890.66	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,226,840.62	626,998,368.59	2.43%

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）	672,700.76	
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	453,683.12	
减：所得税影响额	118,572.97	
合计	1,007,810.91	--

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	17,134	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
张亮	境内自然人	38.77%	53,410,400	53,390,400	质押	2,154,900
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400	0		
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	4,174,800		
张金兴	境内自然人	3.42%	4,716,400	0		
林祥华	境内自然人	1.38%	1,897,100	0		
孙定国	境内自然人	0.97%	1,336,500	0		
徐剑平	境内自然人	0.94%	1,293,600	970,200		
俞卫明	境内自然人	0.87%	1,200,000	0		
熊伟	境内自然人	0.81%	1,117,200	0		
蔡红梅	境内自然人	0.71%	980,000	735,000		
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			
张晓燕	5,566,400	人民币普通股	5,566,400			
张金兴	4,716,400	人民币普通股	4,716,400			
林祥华	1,897,100	人民币普通股	1,897,100			
谢根方	1,391,600	人民币普通股	1,391,600			
孙定国	1,336,500	人民币普通股	1,336,500			
俞卫明	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200			
王琳琳	734,500	人民币普通股	734,500			
吴连荣	602,400	人民币普通股	602,400			
徐剑峰	368,000	人民币普通股	368,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	5%以上股东无一致行动人
------------------	--------------

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

报告期内，公司实现营业收入7373.47万元，较上年同期下降-9.56%，公司实现归属于上市公司母公司经营净利润1522.85万元，较上年同期下降44.81%，主要受上年同期非经常性收益影响较大，本报告期扣除非经常性损益的归属于母公司净利润为1,422.07万元，较上年同期下降10.4%。

1、资产负债表项目波动情况

项目	期末	期初	波动比例	原因
货币资金	29,165,375.03	146,591,715.25	-80.10%	已购买未到期理财产品重分类至非流动资产
应收票据及应收账款	236,819,400.05	234,301,385.29	1.07%	
预付账款	10,736,802.06	7,557,879.93	42.06%	预付供应商款增加
存货	218,334,723.36	209,247,358.06	4.34%	
其他流动资产	271,457,098.69	171,497,747.98	58.29%	已购买未到期理财产品增加
长期股权投资	10,985,391.39	13,027,101.65	-15.67%	
固定资产	70,059,901.80	71,294,560.95	-1.73%	
应付票据及应付账款	80,449,887.83	79,537,273.95	1.15%	
预收款项	116,605,802.45	128,780,798.75	-9.45%	
应交税费	25,211,715.38	26,912,163.32	-6.32%	

2、利润表项目波动情况

项目	期末	本期数	波动比例	原因
营业收入	73,734,696.81	81,528,661.59	-9.56%	
营业成本	40,890,443.47	45,196,264.92	-9.53%	
管理费用	7,592,371.89	7,494,047.06	1.31%	
研发费用	4,403,299.18	4,421,089.32	-0.40%	
资产减值损失	-1,038,913.79	4,784,212.16	-121.72%	
投资收益	-1,588,027.14	13,339,673.68	-111.90%	上年同期亮啦丧失控制权确认投资收益

3、现金流量表波动情况

项目	期末	本期数	波动比例	原因
销售商品、提供劳务收到	67,220,360.48	70,709,870.14	-4.93%	

的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	45,149,881.93	20,802,884.83	117.04%	本期供应商付款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	19,602,421.65	17,656,447.37	11.02%	
支付的各项税费	9,059,980.11	17,450,614.90	-48.08%	
收回投资收到的现金	58,000,000.00			理财产品收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,900.00	16,915,363.17	-99.48%	上年同期平湖智能生产线基建支出
投资支付的现金	162,000,000.00			购买理财产品
支付其他与投资活动有关的现金		30,544,099.09	-100.00%	合并报表范围变化引起
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	上年同期亮啦吸收战略投资者投资

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

2019年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，在保持强化企业管理、优化业务流程的同时，加大企业研发、销售的力度，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海的市场占有率，加大参与2、3线城市AFC系统集成项目招投标，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；

报告期内公司实现营业收入7373.47万元，比去年同期下降涨9.56%。截止2019年3月末在手订单充足，已签订未实现销售的订单额约为6.4亿元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2019年3月31日，公司储备订单余额6.4亿元，其中销售订单额超过2000万元的执行情况如下：

序号	项目名称	客户名称	合同总金额	年初储备订单额	2019年1季度确认收入金额	期末储备订单
1	深圳地铁6号线三期、7号线项目(注1)	高新现代	6,967.67	6,967.67		6,967.67
2	广州市轨道交通四号线南延段、八号线北延自动售检票系统工程	中软万维	4,678.94	3,746.98		3,746.98
3	上海轨道交通10号线二期AFC系统	十号线发展	2,660.48	2,660.48		2,660.48
4	松江现代有轨电车示范线工程票务系统及站台安全门系统集成	松江有轨电车投资运营	7,102.31	7,102.31	2,591.23	4,511.08
5	重庆市轨道交通10号线系统设备工程	重庆金美	2,116.71	2,116.71		2,116.71

	(注2)					
6	宁波地铁2号线二期系统集成项目	宁波轨交集团	4,240.51	4,240.51		4,240.51
7	柳州市公共交通配套工程(一期)自动售检票系统	中车南京浦镇车辆	7,039.27	7,039.27		7,039.27
8	上海二维码支付硬件改造项目	都市通	3,278.59	3,278.59		3,278.59
9	郑州地铁轨道交通5号线项目	郑州轨道交通集团	14,896.16	14,896.16		14,896.16
10	长沙市轨道交通3号线项目	中软万维	2,036.91	2,036.91		2,036.91
	小计		66,933.99	54,905.74	2,591.23	51,494.36

注1: 2016年初综合各种因素, 与高新现代协商后决定, 由本公司将深圳6号线三期、7号线项目的模块及外壳整体外包, 预计该项目有5%-10%的利润, 财务上将按照会计准则的约定差额确认为营业收入。

注2: 2017年公司向重庆金美承接的重庆地铁10号线AFC项目, 后经客户要求将整体合同转包给其认定的供应商, 预计该项目留有5%利润, 财务上将按会计准则规定差额确认营业收入。

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

公司2019年1季度前五大客户合计收入5700万元, 占合计收入的77.31%。

2019年1-3月前五大客户			2018年1-3月前五大客户		
项目名称	本期销售额	占全部销售额的比例	项目名称	上年同期销售额	占全部销售额的比例
客户A	22,147,333.33	30.04%	客户B	50,506,917.52	61.95%
客户B	13,721,660.09	18.61%	客户F	7,892,307.67	9.68%
客户C	7,990,344.83	10.84%	客户G	6,724,002.56	8.25%
客户D	6,820,689.66	9.25%	客户H	4,081,420.53	5.01%
客户E	6,325,621.63	8.58%	客户I	3,247,863.20	3.98%
合计:	57,005,649.54	77.31%	合计:	72,452,511.48	88.87%

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

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

2019年1月15日，公司筹划发行股份购买聚利科技100%股份并募集配套资金，2019年1月29日，2019年01月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股票购买聚利科技资产	2019年01月29日	2019-03

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	张亮	首发承诺	本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或	2015年05月27日	60个月	正常履行

			<p>间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。36 个月期满后的 24 个月内，不转让或者委托他人管理该等股份。在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止			
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					

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		22,303.64				本季度投入募集资金总额			105.1		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,885.99		
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											
智能终端设备生产线项目	否	15,472.4	15,472.4	72.57	9,256.77	59.83%	2018年04月30日	169.53	1,939.5	否	否
研发展示中心建设项目	否	1,790	1,790	32.53	1,559.19	87.11%	2018年12月31日			不适用	否
补充其他主营业务发展所需营运资金	否	5,041.24	5,041.24		5,070.03	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,303.64	22,303.64	105.1	15,885.99	--	--	169.53	1,939.5	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	22,303.64	22,303.64	105.1	15,885.99	--	--	169.53	1,939.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等。智达信厂房及综合楼 2018 年 4 月竣工, 并已开始投入生产。</p> <p>2、公司研发展示中心建设项目原计划建设地址位于上海市松江区茸北工业区施惠路北侧(即公司老厂区)。公司根据未来规划及业务发展需要, 于 2017 年 5 月 19 日召开董事会, 审议通过了将研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园(新埭镇)内(即公司智能终端设备生产线项目实施地点)。公司拟通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造综合楼, 并对部分综合楼区域进行装修的方式实施该项目。截止 2018 年 12 月 31 日, 该项目已完工并可投入使用状态。</p>										
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	适用
	以前年度发生
	公司研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园（新埭镇内）。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、因为厂房和综合楼建筑面积增加及建材人工成本上涨，将“生产设备购置及工程预备费”项中的 2,454.74 万元资金调入至“土建及装修工程”项中。 2、因研发展示中心建设项目实施地点变更，将建设项目“设备及软件购置”项中的 515 万元资金用于土建及装修，除此之外无其他项目实施调整。
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	截至本报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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：上海华铭智能终端设备股份有限公司

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	29,165,375.03	146,591,715.25
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	236,819,400.05	234,301,385.29
其中：应收票据	40,911,380.75	31,844,963.80
应收账款	195,908,019.30	202,456,421.49
预付款项	10,736,802.06	7,557,879.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,432,028.53	5,140,231.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,334,723.36	209,247,358.06
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	271,457,098.69	171,497,747.98

流动资产合计	773,945,427.72	774,336,317.58
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	10,985,391.39	13,027,101.65
其他权益工具投资	4,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,059,901.80	71,294,560.95
在建工程		240,909.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,482,213.08	12,607,766.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,895,223.76	12,282,235.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,422,730.03	111,452,573.08
资产总计	883,368,157.75	885,788,890.66
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	80,449,887.83	79,537,273.95

预收款项	116,605,802.45	128,780,798.75
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	5,062,368.26	9,283,596.01
应交税费	25,211,715.38	26,912,163.32
其他应付款	398,132.10	377,132.10
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	227,727,906.02	244,890,964.13
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	10,669,384.68	11,038,615.44
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,536,719.07	12,905,949.83
负债合计	240,264,625.09	257,796,913.96
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,166,851.37	38,166,851.37
一般风险准备		
未分配利润	268,279,458.40	253,050,986.37
归属于母公司所有者权益合计	642,226,840.62	626,998,368.59
少数股东权益	876,692.04	993,608.11
所有者权益合计	643,103,532.66	627,991,976.70
负债和所有者权益总计	883,368,157.75	885,788,890.66

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

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	24,974,080.32	135,354,320.58
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	307,059,482.56	300,497,175.47
其中：应收票据	40,767,515.45	31,528,894.50
应收账款	266,291,967.11	268,968,280.97
预付款项	19,099,942.69	10,532,894.69
其他应收款	46,264,809.03	42,985,672.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	151,507,025.87	111,811,379.91
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	265,000,000.00	163,000,000.00
流动资产合计	813,905,340.47	764,181,442.93
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	62,786,912.42	64,254,229.33
其他权益工具投资	4,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,195,077.10	7,609,401.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,816,953.07	2,890,635.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,267,983.04	9,049,871.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,066,925.63	85,804,138.75
资产总计	899,972,266.10	849,985,581.68
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	99,158,737.59	46,548,237.91

预收款项	116,605,802.45	128,771,688.78
合同负债		
应付职工薪酬	2,457,720.11	5,312,215.66
应交税费	21,162,235.99	25,112,792.47
其他应付款	397,417.81	376,417.81
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	239,781,913.95	206,121,352.63
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	10,669,384.68	11,038,615.44
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,536,719.07	12,905,949.83
负债合计	252,318,633.02	219,027,302.46
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,166,851.37	38,166,851.37
未分配利润	273,706,250.86	257,010,897.00
所有者权益合计	647,653,633.08	630,958,279.22
负债和所有者权益总计	899,972,266.10	849,985,581.68

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	73,734,696.81	81,528,661.59
其中：营业收入	73,734,696.81	81,528,661.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,445,872.69	63,745,593.21
其中：营业成本	40,890,443.47	45,196,264.92
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	308,850.67	786,744.77
销售费用	2,436,406.83	1,209,856.56
管理费用	7,592,371.89	7,494,047.06
研发费用	4,403,299.18	4,421,089.32
财务费用	-146,585.56	-146,621.58
其中：利息费用		
利息收入	186,246.20	266,596.05
资产减值损失	-1,038,913.79	4,784,212.16
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,588,027.14	13,339,673.68
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,041,710.26	-896,561.22

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）	17,700,796.98	31,122,742.06
加：营业外收入	672,700.76	521,904.86
减：营业外支出		3,293.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,373,497.74	31,641,353.17
减：所得税费用	3,261,941.99	4,838,083.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,111,555.75	26,803,269.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,111,555.75	26,803,269.94
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	15,228,471.81	27,591,195.84
2.少数股东损益	-116,916.06	-787,925.90
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	15,111,555.75	26,803,269.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,228,471.81	27,591,195.84
归属于少数股东的综合收益总额	-116,916.06	-787,925.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.20

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：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

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	75,985,493.44	81,435,494.25
减：营业成本	47,660,084.62	45,422,947.87
税金及附加	71,757.87	717,764.22
销售费用	2,436,406.83	1,209,856.56
管理费用	3,827,142.80	3,810,494.52
研发费用	4,128,111.62	4,421,089.32
财务费用	-142,913.52	-125,991.61
其中：利息费用		
利息收入	178,623.26	244,359.23
资产减值损失	-1,084,842.85	4,824,810.94
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-1,013,633.79	12,188,807.58

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,467,316.91	-1,023,713.66
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）	18,076,112.28	33,343,330.01
加：营业外收入	622,700.76	446,329.46
减：营业外支出		3,293.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,698,813.04	33,786,365.72
减：所得税费用	2,439,681.29	5,054,450.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,259,131.75	28,731,914.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,259,131.75	28,731,914.94
（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	16,259,131.75	28,731,914.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.21
（二）稀释每股收益	0.12	0.21

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	67,220,360.48	70,709,870.14
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	307,803.65	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,559.53	5,061,352.62
经营活动现金流入小计	68,620,723.66	75,771,222.76
购买商品、接受劳务支付的现金	45,149,881.93	20,802,884.83
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	19,602,421.65	17,656,447.37
支付的各项税费	9,059,980.11	17,450,614.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,135,166.22	9,681,749.44
经营活动现金流出小计	81,947,449.91	65,591,696.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,326,726.25	10,179,526.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	
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	58,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,900.00	16,915,363.17
投资支付的现金	162,000,000.00	
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		30,544,099.09
投资活动现金流出小计	162,087,900.00	47,459,462.26
投资活动产生的现金流量净额	-104,087,900.00	-47,459,462.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,713.97	-106,216.23
五、现金及现金等价物净增加额	-117,426,340.22	-7,386,152.27
加：期初现金及现金等价物余额	143,941,048.17	266,994,180.64
六、期末现金及现金等价物余额	26,514,707.95	259,608,028.37

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	65,230,081.22	69,852,624.11
收到的税费返还	307,803.65	

收到其他与经营活动有关的现金	946,327.95	4,811,579.28
经营活动现金流入小计	66,484,212.82	74,664,203.39
购买商品、接受劳务支付的现金	26,465,880.08	23,855,324.29
支付给职工以及为职工支付的现金	10,066,977.83	9,805,539.48
支付的各项税费	7,476,579.34	16,650,039.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,805,401.86	21,034,359.99
经营活动现金流出小计	72,814,839.11	71,345,262.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,330,626.29	3,318,940.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	
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	58,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,900.00	897,435.90
投资支付的现金	162,000,000.00	
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	162,037,900.00	897,435.90
投资活动产生的现金流量净额	-104,037,900.00	-897,435.90
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	-11,713.97	-106,216.23
五、现金及现金等价物净增加额	-110,380,240.26	2,315,288.44
加：期初现金及现金等价物余额	132,703,653.50	254,983,462.06
六、期末现金及现金等价物余额	22,323,413.24	257,298,750.50

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	146,591,715.25	146,591,715.25	0.00
应收票据及应收账款	234,301,385.29	234,301,385.29	0.00
其中：应收票据	31,844,963.80	31,844,963.80	0.00
应收账款	202,456,421.49	202,456,421.49	0.00
预付款项	7,557,879.93	7,557,879.93	0.00
其他应收款	5,140,231.07	5,140,231.07	0.00
存货	209,247,358.06	209,247,358.06	0.00
其他流动资产	171,497,747.98	171,497,747.98	0.00
流动资产合计	774,336,317.58	774,336,317.58	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-2,000,000.00
长期股权投资	13,027,101.65	13,027,101.65	0.00
其他权益工具投资	不适用	2,000,000.00	2,000,000.00

固定资产	71,294,560.95	71,294,560.95	0.00
在建工程	240,909.09	240,909.09	0.00
无形资产	12,607,766.28	12,607,766.28	0.00
递延所得税资产	12,282,235.11	12,282,235.11	0.00
非流动资产合计	111,452,573.08	111,452,573.08	0.00
资产总计	885,788,890.66	885,788,890.66	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	79,537,273.95	79,537,273.95	0.00
预收款项	128,780,798.75	128,780,798.75	0.00
应付职工薪酬	9,283,596.01	9,283,596.01	0.00
应交税费	26,912,163.32	26,912,163.32	0.00
其他应付款	377,132.10	377,132.10	0.00
流动负债合计	244,890,964.13	244,890,964.13	0.00
非流动负债：			
递延收益	11,038,615.44	11,038,615.44	0.00
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39	0.00
非流动负债合计	12,905,949.83	12,905,949.83	0.00
负债合计	257,796,913.96	257,796,913.96	0.00
所有者权益：			
股本	137,760,000.00	137,760,000.00	0.00
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85	0.00
盈余公积	38,166,851.37	38,166,851.37	0.00
未分配利润	253,050,986.37	253,050,986.37	0.00
归属于母公司所有者权益合计	626,998,368.59	626,998,368.59	0.00
少数股东权益	993,608.11	993,608.11	0.00
所有者权益合计	627,991,976.70	627,991,976.70	0.00
负债和所有者权益总计	885,788,890.66	885,788,890.66	0.00

调整情况说明

将可供出售金融资产调整列示至“其他权益工具”。

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	135,354,320.58	135,354,320.58	

应收票据及应收账款	300,497,175.47	300,497,175.47	
其中：应收票据	31,528,894.50	31,528,894.50	
应收账款	268,968,280.97	268,968,280.97	
预付款项	10,532,894.69	10,532,894.69	
其他应收款	42,985,672.28	42,985,672.28	
存货	111,811,379.91	111,811,379.91	
其他流动资产	163,000,000.00	163,000,000.00	
流动资产合计	764,181,442.93	764,181,442.93	
非流动资产：			
长期股权投资	64,254,229.33	64,254,229.33	
固定资产	7,609,401.98	7,609,401.98	
无形资产	2,890,635.46	2,890,635.46	
递延所得税资产	9,049,871.98	9,049,871.98	
非流动资产合计	85,804,138.75	85,804,138.75	
资产总计	849,985,581.68	849,985,581.68	
流动负债：			
应付票据及应付账款	46,548,237.91	46,548,237.91	
预收款项	128,771,688.78	128,771,688.78	
应付职工薪酬	5,312,215.66	5,312,215.66	
应交税费	25,112,792.47	25,112,792.47	
其他应付款	376,417.81	376,417.81	
流动负债合计	206,121,352.63	206,121,352.63	
非流动负债：			
递延收益	11,038,615.44	11,038,615.44	
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39	
非流动负债合计	12,905,949.83	12,905,949.83	
负债合计	219,027,302.46	219,027,302.46	
所有者权益：			
股本	137,760,000.00	137,760,000.00	
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85	
盈余公积	38,166,851.37	38,166,851.37	
未分配利润	257,010,897.00	257,010,897.00	
所有者权益合计	630,958,279.22	630,958,279.22	
负债和所有者权益总计	849,985,581.68	849,985,581.68	

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。