



# 朗源股份有限公司

## (LONTRUE CO., LTD.)

### 2019 年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2019-038

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。

公司负责人戚永茂、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：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）	126,562,196.67	62,771,847.70	101.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,155,077.04	-4,567,921.81	-760.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,875,299.41	-4,672,449.81	-268.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,915,996.79	15,468,806.94	2.89%
基本每股收益（元/股）	0.0641	-0.0097	-760.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0641	-0.0097	-760.82%
加权平均净资产收益率	3.64%	-0.55%	4.19%
	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）	1,412,188,767.71	1,410,242,333.83	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	820,815,895.89	813,264,437.29	0.93%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0641
-----------------------	--------

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
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）	178,541.13	
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）	79,900.00	
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	29,525,656.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,727.23	

减：所得税影响额	7,426,592.54	
合计	22,279,777.63	--

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	34,371	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
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	21.35%	100,500,000	0	质押	18,200,000
杨建伟	境内自然人	9.93%	46,750,000	0	质押	46,750,000
王安祥	境内自然人	5.01%	23,600,000	0		
池月珍	境内自然人	5.01%	23,584,800	0		
戚大广	境内自然人	2.60%	12,252,960	12,252,960		
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	7,886,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	6,905,100	0		
常珍博	境内自然人	0.54%	2,549,620	0		
姜爱君	境内自然人	0.46%	2,172,100	0		
张璐之	境内自然人	0.46%	2,169,500	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			
新疆尚龙股权投资管理有限公司	100,500,000	人民币普通股	100,500,000			
杨建伟	46,750,000	人民币普通股	46,750,000			

王安祥	23,600,000	人民币普通股	23,600,000
池月珍	23,584,800	人民币普通股	23,584,800
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	7,886,500	人民币普通股	7,886,500
中央汇金资产管理有限责任公司	6,905,100	人民币普通股	6,905,100
常珍博	2,549,620	人民币普通股	2,549,620
姜爱君	2,172,100	人民币普通股	2,172,100
张璐之	2,169,500	人民币普通股	2,169,500
马玉军	1,653,500	境外上市外资股	1,653,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司控股股东为自然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙和戚大广先生分别持有本公司 21.35% 和 2.60% 的股份，合计持有本公司 23.95% 的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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）	<p>1、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 65,932,638 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,567,362 股，实际合计持有 100,500,000 股。</p> <p>2、股东王安祥除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,600,000 股，实际合计持有 23,600,000 股。</p> <p>3、股东常珍博除通过普通证券账户持有 96,700 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,452,920 股，实际合计持有 2,549,620 股。</p> <p>4、股东张璐之除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,172,100 股，实际合计持有 2,172,100 股。</p> <p>5、股东姜爱君除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,169,500 股，实际合计持有 2,169,500 股。</p> <p>6、股东马玉军除通过普通证券账户持有 90,000 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,563,500 股，实际合计持有 1,653,500 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

## 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、报告期营业收入126,562,196.67元，去年同期62,771,847.70元，比去年同期增加101.62%，主要原因是报告期葡萄干销售量增加及合并控股子公司优世联合所致。

2、报告期营业成本85,846,710.79元，去年同期58,465,268.92元，比去年同期增加46.83%，主要原因是报告期葡萄干销售量增加及合并控股子公司优世联合所致。

3、报告期销售费用4,743,619.44元，去年同期2,561,461.54元，比去年同期增加85.19%，主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

4、报告期管理费用12,370,250.18元，去年同期3,874,661.98元，比去年同期增加219.26%，主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

5、报告期研发费用4,942,027.46元，去年同期0.00元，比去年同期增加100.00%，主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

6、报告期财务费用3,345,903.05元，去年同期1,709,278.35元，比去年同期增加95.75%，主要原因是报告期银行贷款增加。

7、报告期其他收益79,900.00元，去年同期351,900.00元，比去年同期减少77.29%，主要原因是报告期收到的政府补助减少。

8、报告期投资收益29,525,656.27元，去年同期-422,615.91元，比去年同期增加7086.04%，主要原因是报告期内出售持有的永辉超市股票。

9、报告期资产处置收益178,541.13元，去年同期0.00元，比去年同期增加100.00%，主要原因是报告期控股子公司优世联合处置固定资产。

10、报告期经营活动现金流入143,135,111.80元，去年同期67,669,405.69元，比去年同期增加111.52%，主要原因是报告期收回上期应收货款。

11、报告期经营活动现金流出127,219,115.01元，去年同期52,200,598.75元，比去年同期增加143.71%，主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

12、报告期投资活动现金流入128,913,379.55元，去年同期44,720.00元，比去年同期增加288,167.84%，主要原因是报告期出售持有的永辉超市股票，收回东方杰玛的投资款。

13、报告期投资活动现金流出 33,907,003.29 元，去年同期7,908,731.55元，比去年同期增加328.76%，主要原因是报告期控股子公司优世联合购建固定资产。

14、报告期筹资活动现金流入 30,000,000.00 元，去年同期0.00元，比去年同期增加100.00%，主要原因是报告期银行贷款增加。

15、报告期筹资活动现金流出 38,206,885.64 元，去年同期0.00元，比去年同期增加100.00%，主要原因是报告期银行贷款增加。

### 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

1、报告期内，公司实现营业收入126,562,196.67元，去年同期62,771,847.70元，比去年同期增加101.62%。其中鲜果业务收入30,954,948.99元，比去年同期增加50.30%，果干业务收入31,038,189.49元，比去年同期增加111.52%，果仁业务收入13,131,252.21元，比年同期下降39.82%，IDC数据中心业务收入45,746,806.60元，比去年同期增加100.00%。

2、报告期内，子公司太原市德蓝达科技有限公司数据中心项目实现营业收入865.75万元，净利润426.85万元。控股子公司广东优世联合控股公司实现的营业收入3708.92万元，净利润676.23万元。

3、报告期内，公司出售永辉超市股票5,918,354股，产生投资收益2,952.65万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

前五名供应商合计采购金额（元）	24,740,633.90
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）	27.59%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	27,815,475.19
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）	21.98%

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

#### 1、农产品市场的周期性

农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有7万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效地降低产品周期性的影响。

#### 2、贸易壁垒的风险

东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要出口市场；近年来，印尼对苹果进口的贸易政策不稳定，贸易壁垒及配额进口机制等不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等地区市场的开发力度。

#### 3、国内市场开拓的风险

近年来，由于国际经济下行、竞争加剧，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；公司制定了由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变的战略目标，积极扩张新品种农副产品品类，加强与大型烘焙企业客户的开发和深度合作；同时，积极开发符合国内消费者消费喜好的产品。

#### 4、公司转型进度缓慢的风险

公司目前仍处于由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业模式转型的过程中，但由于技术积累薄弱、融资环境变化，转型进度缓慢。公司团队全程参与太原数据中心项目，积累了宝贵经验；且公司已取得IDC/ISP许可证，部分区域云牌照资质，为公司独立开展数据中心业务奠定基础；2018年底公司并购了优世联合，优世联合有拥有全国IDC/ISP/CDN/VPN运营牌照及增值电信业务经营许可证等多项资质，并获得多项软件著作权及专利，其研发人员专业方向覆盖计算机科学、自动化、新材料、化工、建筑设计、交互设计等方面，在数据中心行业积累了丰富的经验。

#### 5、期货套期保值的风险

苹果期货为波动性较大的期货新品种，会有套期保值策略与行情判断失误的风险。目前公司已成立独立的期货部门运作苹果期货的套期保值业务，建立完善的风控机制。同时期货部门与公司现货部门建立深度的对接，提高针对基本面的判断能力。

#### 6、风险投资亏损的风险

公司及子公司使用自有资金进行风险投资，可能面临投资收益回报率不及预期的风险。为控制投资风险，公司制定了《风险投资管理制度》，内控制度基本健全；适当的分散投资标的，并根据公司经营情况，适度控制投资规模及投资期限；加强市场分析和调研，保证在投资前进行严格、科学的论证。

#### 7、控股子公司业绩不达预期的风险

公司收购优世联合51%的股权时，优世联合就2019年-2021年度业绩作出如下承诺：2019年度净利润不低于3,000万元，2020年度净利润不低于5,000万元，2021年度净利润不低于8,000万元。上述盈利预测是根据优世联合的经营情况和未来发展规划所做出的预测，如优世联合的经营情况未达预期，可能出现业绩不达预期的风险。

### 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

1、公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）及其一致行动人龙口市广源果品有限责任公司合计将其持有的公司无限售流通股2,358.48万股股份协议转让给池月珍女士，占公司总股本的5.01%。上述协议转让公司股份事宜已于2019年3月19日办理完成相关的过户登记手续。

2、2019年2月28日，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）与中移物联网有限公司（以下简称“中移物联网”）签署了《关于智慧城市项目的战略合作协议》，就拟在全国范围内开展多个智慧城市项目并建立长期合作的事宜达成共识。2019年3月11日，优世联合与中移物联网签署了相关服务合同，这是在双方已经签署的战略合作协议的框架下落地的首批合同。

3、公司控股股东新疆尚龙拟将其持有的公司无限售流通股10,050万股股份以协议转让的方式转让给公司实际控制人戚大广先生，占公司总股本的21.35%。上述协议转让的公司股份尚未办理过户登记手续。

4、持股5%以上的股东杨建伟先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后六个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后六个月内，减持数量不低于2,354万股（即不低于公司总股本的5%）。

5、公司于2018年6月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》，自本次股东大会审议通过之日起一年内，公司通过证券交易系统以集中竞价的方式择机出售不超过14,965,305股永辉超市股份有限公司股票。报告期内，公司出售永辉超市股票5,918,354股，产生投资收益2,952.65万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及一致行动人协议转让公司股份	2019年01月15日	巨潮资讯网
	2019年02月20日	巨潮资讯网
	2019年03月02日	巨潮资讯网
优世联合签署战略合作协议	2019年03月01日	巨潮资讯网
	2019年03月12日	巨潮资讯网



持股 5%以上股东减持公司股份	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网
出售永辉超市股票	2018 年 05 月 15 日	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

#### 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：朗源股份有限公司

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	113,977,126.59	11,435,717.76
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	155,224,073.44	148,408,544.68
其中：应收票据		
应收账款	155,224,073.44	148,408,544.68
预付款项	3,415,416.17	2,203,367.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,919,630.26	114,472,693.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,662,874.03	187,923,199.15
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	42,533,094.76	49,432,307.76

流动资产合计	564,732,215.25	513,875,830.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,960,000.00	48,537,445.98
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,698,726.30	344,939,290.03
在建工程	327,012,858.84	327,283,684.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,747,436.21	28,043,311.00
开发支出		
商誉	95,665,616.91	95,665,616.91
长期待摊费用	27,514,692.85	29,583,472.48
递延所得税资产	5,381,061.33	4,807,792.26
其他非流动资产	16,476,160.02	17,505,890.39
非流动资产合计	847,456,552.46	896,366,503.50
资产总计	1,412,188,767.71	1,410,242,333.83
流动负债：		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
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		53,120.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	95,066,430.59	114,558,651.53

预收款项	2,605,656.73	1,792,348.94
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	6,476,013.14	3,561,243.11
应交税费	28,355,198.54	24,906,751.79
其他应付款	79,335,004.64	64,030,135.74
其中：应付利息	223,898.13	223,898.13
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	14,999,974.99	19,999,966.66
其他流动负债		
流动负债合计	375,838,278.63	377,902,217.77
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	35,000,041.67	35,000,041.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,034,349.38	9,569,153.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,034,391.05	44,569,195.30
负债合计	412,872,669.68	422,471,413.07
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86
减：库存股		
其他综合收益	-156,880,102.33	-134,276,483.88
专项储备		
盈余公积	42,354,611.25	42,354,611.25
一般风险准备		
未分配利润	390,476,635.11	360,321,558.06
归属于母公司所有者权益合计	820,815,895.89	813,264,437.29
少数股东权益	178,500,202.14	174,506,483.47
所有者权益合计	999,316,098.03	987,770,920.76
负债和所有者权益总计	1,412,188,767.71	1,410,242,333.83

法定代表人：戚永茂

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

## 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	90,163,003.69	5,516,314.13
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	75,781,871.22	94,551,705.37
其中：应收票据		
应收账款	75,781,871.22	94,551,705.37
预付款项	897,215.43	1,164,258.89
其他应收款	157,958,730.04	175,298,286.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	141,802,452.00	167,367,227.87
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	7,664,605.45	13,967,286.21
流动资产合计	474,267,877.83	457,865,078.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,960,000.00	48,537,445.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,323,990.62	362,207,159.68
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	219,329,412.05	226,032,879.06
在建工程	31,321,889.81	25,566,666.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,190,715.34	5,241,261.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	660,183.06	8,271,567.61
非流动资产合计	597,786,190.88	675,856,980.20
资产总计	1,072,054,068.71	1,133,722,058.71
流动负债：		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
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	112,982,404.89	144,855,902.81

预收款项	1,721,278.22	879,747.09
合同负债		
应付职工薪酬	1,309,051.14	1,502,805.70
应交税费	24,551,525.40	17,659,241.43
其他应付款	2,358,778.27	12,555,157.05
其中：应付利息	223,898.13	223,898.13
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	291,923,037.92	326,452,854.08
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		
递延所得税负债		7,534,804.25
其他非流动负债		
非流动负债合计		7,534,804.25
负债合计	291,923,037.92	333,987,658.33
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	-179,763,271.39	-134,276,483.88
专项储备		

盈余公积	42,354,611.25	42,354,611.25
未分配利润	376,303,975.57	350,420,557.65
所有者权益合计	780,131,030.79	799,734,400.38
负债和所有者权益总计	1,072,054,068.71	1,133,722,058.71

### 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	126,562,196.67	62,771,847.70
其中：营业收入	126,562,196.67	62,771,847.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,676,085.57	67,038,091.60
其中：营业成本	85,846,710.79	58,465,268.92
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	427,574.65	427,420.81
销售费用	4,743,619.44	2,561,461.54
管理费用	12,370,250.18	3,874,661.98
研发费用	4,942,027.46	
财务费用	3,345,903.05	1,709,278.35
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	79,900.00	351,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,525,656.27	-422,615.91
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）		16,410.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,541.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,670,208.50	-4,320,549.81
加：营业外收入	8,622.80	28,428.00
减：营业外支出	86,350.03	275,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,592,481.27	-4,567,921.81
减：所得税费用	11,016,854.61	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,575,626.66	-4,567,921.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,575,626.66	-4,567,921.81
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	30,155,077.04	-4,567,921.81
2.少数股东损益	3,420,549.62	
六、其他综合收益的税后净额	12,021,109.07	-26,522,703.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,021,109.07	-26,522,703.99
（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	12,021,109.07	-26,522,703.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,625,521.80	-23,604,469.51
2.其他债权投资公允价值变动	-22,604,412.73	-2,918,234.48
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	45,596,735.73	-31,090,625.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,176,186.11	-31,090,625.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,420,549.62	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0641	-0.0097
（二）稀释每股收益	0.0641	-0.0097

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：戚永茂

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

#### 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	76,720,753.00	58,971,453.48
减：营业成本	63,605,992.49	53,415,678.19
税金及附加	347,251.49	425,428.39
销售费用	2,900,884.09	2,370,308.63
管理费用	3,481,676.82	3,267,280.18
研发费用		
财务费用	2,590,365.87	944,816.10
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	30,600.00	351,900.00
投资收益（损失以“-”号填	29,525,656.27	-422,615.91

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）		16,410.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,350,838.51	-1,506,363.92
加：营业外收入	322.73	28,428.00
减：营业外支出	78,400.00	275,800.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,272,761.24	-1,753,735.92
减：所得税费用	7,389,343.32	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,883,417.92	-1,753,735.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,883,417.92	-1,753,735.92
（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	12,021,109.07	-26,522,703.99
（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	12,021,109.07	-26,522,703.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,625,521.80	-23,604,469.51
2.其他债权投资公允价值变动	-22,604,412.73	-2,918,234.48

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	37,904,526.99	-28,276,439.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0550	-0.0037
（二）稀释每股收益	0.0550	-0.0037

## 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	130,661,950.00	65,415,296.63
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	5,392,126.42	1,399,850.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,081,035.38	854,258.79
经营活动现金流入小计	143,135,111.80	67,669,405.69
购买商品、接受劳务支付的现金	65,040,561.62	42,488,895.55
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	10,997,922.30	4,307,321.95
支付的各项税费	7,736,068.68	476,103.70
支付其他与经营活动有关的现金	43,444,562.41	4,928,277.55
经营活动现金流出小计	127,219,115.01	52,200,598.75
经营活动产生的现金流量净额	15,915,996.79	15,468,806.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,138,229.00	
取得投资收益收到的现金	29,526,450.55	44,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,700.00	
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	128,913,379.55	44,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,907,003.29	7,908,008.56
投资支付的现金	9,000,000.00	
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		92.99
投资活动现金流出小计	33,907,003.29	7,908,101.55
投资活动产生的现金流量净额	95,006,376.26	-7,863,381.55
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,831,893.76	
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	6,374,991.88	
筹资活动现金流出小计	38,206,885.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,206,885.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,078.58	-753,699.81
五、现金及现金等价物净增加额	102,541,408.83	6,851,725.58
加：期初现金及现金等价物余额	11,435,717.76	86,903,095.50
六、期末现金及现金等价物余额	113,977,126.59	93,754,821.08

## 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	103,216,446.56	56,598,347.54
收到的税费返还	5,555,463.18	1,389,619.96

收到其他与经营活动有关的现金	1,145,880.10	848,409.58
经营活动现金流入小计	109,917,789.84	58,836,377.08
购买商品、接受劳务支付的现金	41,068,456.58	41,383,993.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,965,612.81	4,055,280.62
支付的各项税费	462,185.20	472,339.63
支付其他与经营活动有关的现金	91,858,045.26	11,496,500.33
经营活动现金流出小计	137,354,299.85	57,408,114.39
经营活动产生的现金流量净额	-27,436,510.01	1,428,262.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,138,229.00	
取得投资收益收到的现金	29,526,450.55	44,720.00
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	127,664,679.55	44,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,588,955.42	3,908,008.56
投资支付的现金	9,000,000.00	
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		92.99
投资活动现金流出小计	13,588,955.42	3,908,101.55
投资活动产生的现金流量净额	114,075,724.13	-3,863,381.55
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,831,893.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,831,893.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,831,893.76	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,630.80	-318,525.65
五、现金及现金等价物净增加额	84,646,689.56	-2,753,644.51
加：期初现金及现金等价物余额	5,516,314.13	76,451,169.53
六、期末现金及现金等价物余额	90,163,003.69	73,697,525.02

## 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

### 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。