



# 成都运达科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-045

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。

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)梁鹏英声明：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

同一控制下企业合并

	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
营业总收入（元）	72,172,689.23	86,199,781.86	89,492,597.72	-19.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,349,883.57	4,382,874.33	2,713,634.17	-13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	769,098.90	3,404,048.87	1,146,613.29	-32.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,262,935.71	-71,570,578.47	-79,593,495.41	29.31%
基本每股收益（元/股）	0.0052	0.0096	0.0061	-14.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	0.0096	0.0061	-14.75%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.34%	0.21%	-0.02%
	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）	1,856,707,113.13	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,178,973,427.68	1,181,452,556.92	1,181,452,556.92	-0.21%

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
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）	364,867.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,419,027.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,939.15	
减：所得税影响额	291,855.74	
少数股东权益影响额（税后）	91,194.14	
合计	1,580,784.67	--

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	22,731	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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	51.37%	230,136,996	0	质押	133,426,027
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.69%	12,043,836	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	5,169,864	0		
杨龙忠	境内自然人	0.61%	2,738,284	0		
李香花	境内自然人	0.48%	2,130,000	0		
王黎	境内自然人	0.43%	1,929,514	0		
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.39%	1,738,000	0		
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.35%	1,551,842	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	0.28%	1,250,186	0		
何鸿云	境内自然人	0.27%	1,227,396	920,547		
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	

成都运达创新科技集团有限公司	230,136,996	人民币普通股	230,136,996
曲水知创永盛企业管理有限公司	12,043,836	人民币普通股	12,043,836
成都大诚投资有限公司	5,169,864	人民币普通股	5,169,864
杨龙忠	2,738,284	人民币普通股	2,738,284
李香花	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
王黎	1,929,514	人民币普通股	1,929,514
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	1,738,000	人民币普通股	1,738,000
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,551,842	人民币普通股	1,551,842
西南证券股份有限公司	1,250,186	人民币普通股	1,250,186
苏菠	1,138,600	人民币普通股	1,138,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东成都运达创新科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 204,136,996 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,000,000 股，实际合计持有 230,136,996 股。公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 8,043,836 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 12,043,836 股。公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有 1,533,463 股外，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 1,204,821 股，实际合计持有 2,738,284 股。		

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
卢群光	172,602	0	0	172,602	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁

						定。
朱金陵	460,274	0	1	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王玉松	460,274	0	1	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
张晓旭	212,670	0	170,890	383,560	高管锁定股	2019/8/1 前不得转让；2021/1/5 前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
何鸿云	920,547	0	0	920,547	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
合计	2,226,367	0	170,892	2,397,259	--	--

### 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

主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表

金额单位：元

项目	序号	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
货币资金	1	270,072,690.87	174,489,837.39	54.78%	本期末增长原因系收回理财产品金额尚未购买新理财产品
应收票据	2	113,073,170.00	68,140,486.40	65.94%	增长原因系部分客户改用票据结算，新增应收票据
预付款项	3	57,294,079.07	33,562,858.46	70.71%	为年度项目交付备货，预付货款较多
交易性金融资产	4	229,000,000.00	418,700,000.00	-45.31%	本期末减少原因系理财产品到期赎回尚未购买新理财产品
应付职工薪酬	5	4,591,139.01	20,665,758.68	-77.78%	本期末减少原因系上年末数据包含计提的2018年度奖金，已于本年2月发放，本期余额为计提3月份工资
应交税费	6	8,920,421.32	26,021,882.28	-65.72%	本期末减少原因系上年度计提所得税及增值税在本期缴纳所致
库存股	7	30,071,673.00	22,390,544.00	34.31%	公司本期进行了部分股权回购

项目	序号	本期金额	上年同期金额（追溯调整后）	增减比例/增减额	变动原因
营业税金及附加	8	1,110,626.93	512,424.74	116.74%	本期计提增值税增加，导致附加税增加
销售费用	9	7,116,508.23	12,267,783.75	-41.99%	主要原因系上年同期销售机会较正常年度增加，销售费用同比增加。
财务费用	10	-1,360,701.05	-3,030,659.10	1,669,958.05	上年大部分资金用于定期收益，本年度资金减少且用于理财产品收益计入投资收益
信用减值损失	11	-1,046,198.16	2,990,353.05	-134.99%	减少原因系本期加大收款力度收回应收款项较多，根据会计政策计提坏账减少
公允价值变动收益	12		-6,318.81	6,318.81	上年度子公司四川汇友的基金收益，本期该部分基金已出售

投资收益	13	1,419,027.42	822,737.70	72.48%	上年大部分资金用于定期收益，本年度资金减少且用于理财产品收益计入投资收益
其他收益	14	593,028.70	2,226,210.15	-73.36%	本年度收到的退税减少
营业外支出	15	165.23	40,448.23	-99.59%	主要系上期固废报废所致
利润总额	16	2,783,959.83	3,911,762.63	-28.83%	主要系本期收入下降所致
净利润	17	1,150,377.05	1,802,191.13	-36.17%	主要系本期收入下降所致

项目	序号	本期金额	上期金额（追溯调整后）	增减比例/增减额	变动原因
收到的税费返还	18	557,406.86	1,940,998.01	-71.28%	本期运达科技收到增值税退税减少
收回投资收到的现金	19	357,789,600.00	524,290,279.66	-31.76%	主要系上年短期理财产品购买时段在1月份，到期后再次滚动购买，故上年同期累计数较大
取得投资收益收到的现金	20	2,874,538.40	173,587.02	1555.96%	本期收回上期理财投资收益收到的现金增多
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21		14,700,000.00	-14,700,000.00	主要系公司处置联营企业丰泰瑞达上期收到第二笔款项所致
投资活动现金流入小计	22	361,164,138.40	539,163,866.68	-33.01%	主要系本期理财投资减少，故收回投资收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	936,990.90	331,803.92	182.39%	本期增加原因主要为子公司湖南恒信外购固定资产导致
投资支付的现金	24	233,488,840.00	611,493,145.08	-61.82%	主要系本期部分理财产品到期后未再继续购买，故支付减少
投资活动现金流出小计	25	234,925,830.90	611,824,949.00	-61.60%	主要系本期投资理财产品支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	26	126,238,307.50	-72,661,082.32	198,899,389.82	主要系上期理财产品本期到期后未再继续购买，导致本期收到投资现金比支付投资金额大
吸收投资收到的现金	27		770,000.00	-770,000.00	上年同期子公司吸收少数股东收到现金，本年度无相关业务
筹资活动现金流入小计	28	2,011,900.00	770,000.00	161.29%	本期新增短期借款200万元导致
支付其他与筹资活动有关的现金	29	8,051,465.67	10,125.00	79420.65%	本期股权回购交易支付的款项，上年同期无相关交易
筹资活动现金流出小计	30	8,255,674.03	10,125.00	81437.52%	本期股权回购交易支付的款项，上年同期无相关交易
筹资活动产生的现金流量	31	-6,243,774.03	759,875.00	-921.68%	本期股权回购交易导致



流量净额					
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-502,266.13	-7.44	-502,258.69	上年同期外汇业务较少，本期账面留存外币较多，形成汇兑损益
现金及现金等价物净增加额	33	63,229,331.63	-151,494,710.17	214,724,041.80	因上期理财投资活动流出金额较多，导致现金净流出金额较大，本期因收回投资金额较多，故现金为净流入
期初现金及现金等价物余额	34	132,373,895.65	246,592,335.71	-46.32%	上年期初预留购买理财产品的现金较多
期末现金及现金等价物余额	35	195,603,227.28	95,097,625.54	105.69%	本期收回的部分理财产品尚未再次购买导致本期末现金余额较多

## 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1-3月，公司实现营业收入7217.27万元，同比降低19.35%；实现营业利润260.42万元，同比降低31.28%；归属于上市公司股东的净利润234.99万元，同比降低13.40%。报告期内驱动业务收入变化的主要原因是：公司各项业务开展顺利，因公司轨道交通运营仿真培训系统项目和机车车辆整备与检修作业控制系统项目实施周期较长，部分项目在本报告期内尚未完工，交验项目减少，未能形成销售收入，2019年一季度营业收入与上年同期有所下降，导致公司利润相比上年同期有所下降。

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

序号	报告期供应商名称	占报告期采购总额的比例	上年同期供应商名称	占上年同期采购总额比例
1	第一名	8.03%	第一名	14.87%
2	第二名	7.76%	第二名	5.87%
3	第三名	2.68%	第三名	3.88%
4	第四名	2.55%	第四名	3.01%

5	第五名	2.33%	第五名	2.88%
---	-----	-------	-----	-------

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	报告期客户名称	占报告期销售总额的比例	上年同期客户名称	占上年同期销售总额比例
1	第一名	26.04%	第一名	13.77%
2	第二名	23.00%	第二名	11.78%
3	第三名	17.69%	第三名	11.07%
4	第四名	12.43%	第四名	5.66%
5	第五名	9.63%	第五名	5.24%

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，公司依据战略目标以及2019年度经营计划，围绕重点工作目标，有序推进公司生产经营管理工作。

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、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2017年和2018年、2019年1季度本公司应收账款金额分别为64,800.44 万元、65,345.81 万元、59,994.05 万元，占公司总资产的比例分别为31.83%和34.92%、32.31%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例与上年末持平。

公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

#### 2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。

#### 3、市场相对集中的风险

公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2017年和2018年、2019年1季度，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.82%和99.77%，99.58%因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

### 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

截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,158,800股，占公司目前总股本比例1.1515%，最高成交价为6.12元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为30,071,673元（不含交易费用）。

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		55,776.6				本季度投入募集资金总额		4,364.48			
累计变更用途的募集资金总额		14,289				已累计投入募集资金总额		55,054.73			
累计变更用途的募集资金总额比例		25.62%									
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											
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	是	9,335	4,652	0	4,711.68	100.00%				不适用	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	8,680	5,851	0	5,857.93	100.00%				不适用	否
技术中心技术改造项目	否	6,000	6,000	237.77	6,290.07	100.00%				不适用	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	是	10,838	4,061	0	4,132.54	100.00%				不适用	否

轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	8,153	8,153	486.79	6,950.18	85.25%				不适用	否
补充营运流动资金	否	13,445.6	13,445.6	0	13,445.6	100.00%				不适用	否
收购湖南恒信专项资金	是	0	14,289	3,639.92	13,666.73	95.65%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,451.6	56,451.6	4,364.48	55,054.73	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	56,451.6	56,451.6	4,364.48	55,054.73	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。										
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	适用										

资金结余的金额及原因	截止 2019 年 3 月 31 日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户金额为 25,711,041.55 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
成都交大运达电气有限公司	2019 年	房租	0	31.55	0	31.55	现金清偿	31.55	2019 年 4 月
合计			0	31.55	0	31.55	--	31.55	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.03%								
相关决策程序	成都交大运达电气有限公司系公司控股股东控股的有限责任公司，为运达科技关联方，公司将位于成都高新区新达路 11 号运达科技办公楼 C 栋第一、二层办公用房租与成都交大运达电气有限公司（以下合称“承租方”），并收取房屋租金及水电费，房屋租金定价参考新达路周边办公房租价格进行定价。由于该关联交易金额较小，未达到董事会审议标准及披露标准，故按公司与其签订的房屋租赁合同执行。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用	承租方已于 2019 年 4 月 19 日完成 2019 年一季度所欠房租的清偿。								

的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都运达科技股份有限公司

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	270,072,690.87	174,489,837.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,000,000.00	
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	713,013,668.63	721,598,597.03
其中：应收票据	113,073,170.00	68,140,486.40
应收账款	599,940,498.63	653,458,110.63
预付款项	57,294,079.07	33,562,858.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,962,228.55	42,747,055.74
其中：应收利息	3,118,231.55	2,687,347.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,343,244.85	218,322,803.66
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	320,734.69	419,182,949.48

流动资产合计	1,598,006,646.66	1,609,904,101.76
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	839,383.51	839,383.51
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	140,975,981.83	142,728,357.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,743,278.15	28,628,047.49
开发支出	3,526,045.98	2,975,856.39
商誉	61,939,277.86	61,939,277.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,676,499.14	24,510,515.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,700,466.47	261,621,438.43
资产总计	1,856,707,113.13	1,871,525,540.19
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	13,000,000.00
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	288,665,048.48	254,119,120.02



预收款项	87,178,091.39	67,613,115.17
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	4,591,139.01	20,665,758.68
应交税费	8,920,421.32	26,021,882.28
其他应付款	244,591,924.14	278,471,944.09
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	214,627.39	196,068.31
流动负债合计	649,161,251.73	660,087,888.55
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	2,494,095.69	2,494,095.69
递延收益	3,447,519.84	3,447,519.84
递延所得税负债	2,976,214.61	3,189,369.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,917,830.14	9,130,984.63
负债合计	658,079,081.87	669,218,873.18
所有者权益：		
股本	448,000,000.00	448,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,510,130.26	37,870,064.15
减：库存股	30,071,673.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96
一般风险准备		
未分配利润	642,023,508.46	637,461,574.81
归属于母公司所有者权益合计	1,178,973,427.68	1,181,452,556.92
少数股东权益	19,654,603.58	20,854,110.09
所有者权益合计	1,198,628,031.26	1,202,306,667.01
负债和所有者权益总计	1,856,707,113.13	1,871,525,540.19

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：梁鹏英

## 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	216,280,212.44	125,661,011.51
交易性金融资产	198,000,000.00	
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	518,708,148.24	518,090,676.12
其中：应收票据	93,839,808.00	50,045,060.00
应收账款	424,868,340.24	468,045,616.12
预付款项	78,053,606.69	30,221,217.33
其他应收款	33,494,242.09	30,478,976.98
其中：应收利息	3,118,231.55	2,687,347.16
应收股利		
存货	204,563,613.23	160,332,897.14
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		373,700,000.00
流动资产合计	1,249,099,822.69	1,238,484,779.08
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	328,074,612.50	327,574,612.50
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	97,945,943.28	98,697,178.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,702,296.63	8,353,205.05
开发支出	3,526,045.98	2,975,856.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,121,379.86	21,121,379.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,370,278.25	458,722,232.18
资产总计	1,707,470,100.94	1,697,207,011.26
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	246,043,386.15	205,784,412.76

预收款项	82,286,280.82	63,047,234.39
合同负债		
应付职工薪酬	3,046,070.73	10,576,630.07
应交税费	7,287,661.32	14,224,491.00
其他应付款	277,480,967.32	313,939,974.32
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	196,068.31	196,068.31
流动负债合计	616,340,434.65	607,768,810.85
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	3,447,519.84	3,447,519.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,447,519.84	3,447,519.84
负债合计	619,787,954.49	611,216,330.69
所有者权益：		
股本	448,000,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,413,342.26	26,413,342.26
减：库存股	30,071,673.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96
未分配利润	562,829,015.23	553,456,420.35
所有者权益合计	1,087,682,146.45	1,085,990,680.57
负债和所有者权益总计	1,707,470,100.94	1,697,207,011.26

### 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	72,172,689.23	89,492,597.72
其中：营业收入	72,172,689.23	89,492,597.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,513,589.04	88,788,645.79
其中：营业成本	35,893,038.73	44,438,664.52
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	1,110,626.93	512,424.74
销售费用	7,116,508.23	12,267,783.75
管理费用	16,001,095.23	20,807,548.08
研发费用	13,799,219.13	10,802,530.75
财务费用	-1,360,701.05	-3,030,659.10
其中：利息费用		
利息收入	2,203,268.58	3,773,956.21
资产减值损失		
信用减值损失	-1,046,198.16	2,990,353.05
加：其他收益	593,028.70	2,226,210.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,419,027.42	822,737.70
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）		-6,318.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,970.40	42,956.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,604,185.91	3,789,537.24
加：营业外收入	179,939.15	162,673.62
减：营业外支出	165.23	40,448.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,783,959.83	3,911,762.63
减：所得税费用	1,633,582.78	2,109,571.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,150,377.05	1,802,191.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,150,377.05	1,802,191.13
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	2,349,883.57	2,713,634.17
2.少数股东损益	-1,199,506.52	-911,443.04
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	1,150,377.05	1,802,191.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,349,883.57	2,713,634.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,199,506.52	-911,443.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0061

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：梁鹏英

#### 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	58,606,953.05	70,823,240.99
减：营业成本	31,619,796.10	36,449,414.63
税金及附加	872,650.80	226,163.27
销售费用	1,825,878.16	111,767.65
管理费用	8,904,925.48	10,659,768.94
研发费用	8,639,256.13	9,036,025.61
财务费用	-1,532,368.09	-3,016,366.76
其中：利息费用		
利息收入	2,154,690.41	3,773,160.69
资产减值损失		
信用减值损失	-1,058,939.21	1,282,402.15
加：其他收益		246,578.45
投资收益（损失以“-”号填	1,072,254.80	704,630.13

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）	-10,380.97	76,709.42
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,397,627.51	17,101,983.50
加：营业外收入	177,639.15	85,928.40
减：营业外支出		37,543.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,575,266.66	17,150,368.79
减：所得税费用	1,202,671.78	1,119,876.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,372,594.88	16,030,492.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,372,594.88	16,030,492.07
（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	9,372,594.88	16,030,492.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	128,767,159.77	119,253,413.57
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	557,406.86	1,940,998.01
收到其他与经营活动有关的现金	11,311,792.24	10,628,181.40
经营活动现金流入小计	140,636,358.87	131,822,592.98
购买商品、接受劳务支付的现金	93,927,513.51	92,713,842.11
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	40,694,196.79	42,947,868.43
支付的各项税费	26,745,586.09	33,692,152.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,531,998.19	42,062,225.83
经营活动现金流出小计	196,899,294.58	211,416,088.39
经营活动产生的现金流量净额	-56,262,935.71	-79,593,495.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357,789,600.00	524,290,279.66
取得投资收益收到的现金	2,874,538.40	173,587.02
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		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,664,138.40	539,163,866.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,990.90	331,803.92
投资支付的现金	233,488,840.00	611,493,145.08
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	234,425,830.90	611,824,949.00
投资活动产生的现金流量净额	126,238,307.50	-72,661,082.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		770,000.00
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	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,900.00	
筹资活动现金流入小计	2,011,900.00	770,000.00
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	204,208.36	
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	8,051,465.67	10,125.00
筹资活动现金流出小计	8,255,674.03	10,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,243,774.03	759,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,266.13	-7.44
五、现金及现金等价物净增加额	63,229,331.63	-151,494,710.17
加：期初现金及现金等价物余额	132,373,895.65	246,592,335.71
六、期末现金及现金等价物余额	195,603,227.28	95,097,625.54

## 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	92,276,045.10	64,751,817.83
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,002,311.22	8,687,591.14
经营活动现金流入小计	94,278,356.32	73,439,408.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,673,515.06	61,743,417.53
支付给职工以及为职工支付的现金	22,562,791.09	21,551,676.87
支付的各项税费	14,549,491.14	24,548,427.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,031,029.15	8,991,798.47
经营活动现金流出小计	139,816,826.44	116,835,320.01
经营活动产生的现金流量净额	-45,538,470.12	-43,395,911.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,789,600.00	469,790,279.66
取得投资收益收到的现金	2,545,221.00	55,479.45
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		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	299,334,821.00	484,545,759.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,100.00
投资支付的现金	186,988,840.00	591,443,145.08
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	186,988,840.00	591,654,245.08
投资活动产生的现金流量净额	112,345,981.00	-107,108,485.97
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	7,682,434.21	
筹资活动现金流出小计	7,682,434.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,682,434.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,266.13	-7.44
五、现金及现金等价物净增加额	58,622,810.54	-150,504,404.45
加：期初现金及现金等价物余额	86,452,268.81	210,499,248.92
六、期末现金及现金等价物余额	145,075,079.35	59,994,844.47

## 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	174,489,837.39	174,489,837.39	
交易性金融资产	不适用	418,700,000.00	418,700,000.00
应收票据及应收账款	721,598,597.03	721,598,597.03	
其中：应收票据	68,140,486.40	68,140,486.40	
应收账款	653,458,110.63	653,458,110.63	
预付款项	33,562,858.46	33,562,858.46	
其他应收款	42,747,055.74	42,747,055.74	
其中：应收利息	2,687,347.16	2,687,347.16	
存货	218,322,803.66	218,322,803.66	
其他流动资产	419,182,949.48	482,949.48	-418,700,000.00
流动资产合计	1,609,904,101.76	1,609,904,101.76	
非流动资产：			
长期股权投资	839,383.51	839,383.51	

固定资产	142,728,357.49	142,728,357.49	
无形资产	28,628,047.49	28,628,047.49	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	
商誉	61,939,277.86	61,939,277.86	
递延所得税资产	24,510,515.69	24,510,515.69	
非流动资产合计	261,621,438.43	261,621,438.43	
资产总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付票据及应付账款	254,119,120.02	254,119,120.02	
预收款项	67,613,115.17	67,613,115.17	
应付职工薪酬	20,665,758.68	20,665,758.68	
应交税费	26,021,882.28	26,021,882.28	
其他应付款	278,471,944.09	278,471,944.09	
其他流动负债	196,068.31	196,068.31	
流动负债合计	660,087,888.55	660,087,888.55	
非流动负债：			
预计负债	2,494,095.69	2,494,095.69	
递延收益	3,447,519.84	3,447,519.84	
递延所得税负债	3,189,369.10	3,189,369.10	
非流动负债合计	9,130,984.63	9,130,984.63	
负债合计	669,218,873.18	669,218,873.18	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
资本公积	37,870,064.15	37,870,064.15	
减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	
未分配利润	637,461,574.81	637,461,574.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,181,452,556.92	1,181,452,556.92	
少数股东权益	20,854,110.09	20,854,110.09	
所有者权益合计	1,202,306,667.01	1,202,306,667.01	
负债和所有者权益总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	

## 调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式

式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 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	125,661,011.51	125,661,011.51	
交易性金融资产	不适用	373,700,000.00	373,700,000.00
应收票据及应收账款	518,090,676.12	518,090,676.12	
其中：应收票据	50,045,060.00	50,045,060.00	
应收账款	468,045,616.12	468,045,616.12	
预付款项	30,221,217.33	30,221,217.33	
其他应收款	30,478,976.98	30,478,976.98	
其中：应收利息	2,687,347.16	2,687,347.16	
存货	160,332,897.14	160,332,897.14	
其他流动资产	373,700,000.00		-373,700,000.00
流动资产合计	1,238,484,779.08	1,238,484,779.08	
非流动资产：			
长期股权投资	327,574,612.50	327,574,612.50	
固定资产	98,697,178.38	98,697,178.38	
无形资产	8,353,205.05	8,353,205.05	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	
递延所得税资产	21,121,379.86	21,121,379.86	
非流动资产合计	458,722,232.18	458,722,232.18	
资产总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	
流动负债：			
应付票据及应付账款	205,784,412.76	205,784,412.76	
预收款项	63,047,234.39	63,047,234.39	
应付职工薪酬	10,576,630.07	10,576,630.07	
应交税费	14,224,491.00	14,224,491.00	
其他应付款	313,939,974.32	313,939,974.32	
其他流动负债	196,068.31	196,068.31	

流动负债合计	607,768,810.85	607,768,810.85	
非流动负债：			
递延收益	3,447,519.84	3,447,519.84	
非流动负债合计	3,447,519.84	3,447,519.84	
负债合计	611,216,330.69	611,216,330.69	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
资本公积	26,413,342.26	26,413,342.26	
减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	
未分配利润	553,456,420.35	553,456,420.35	
所有者权益合计	1,085,990,680.57	1,085,990,680.57	
负债和所有者权益总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	

## 调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 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。