



佳沃农业开发股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-051

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。

公司负责人汤捷、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人(会计主管人员)田千里声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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）	475,674,705.98	439,401,058.21	8.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,411,508.91	1,202,821.96	17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,401,016.42	979,537.81	43.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,711,491.23	-35,469,114.60	-90.90%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.010	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.010	0.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.56%	0.03%
	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）	1,314,404,225.72	1,214,612,451.21	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	239,225,572.59	237,846,948.30	0.58%

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）	-318,796.48	
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）	130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,631.91	
减：所得税影响额	-71,768.96	
少数股东权益影响额（税后）	-96,888.10	
合计	10,492.49	--

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	9,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
佳沃集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	40,065,919	35,598,919	冻结	35,598,919
杨荣华	境内自然人	4.92%	6,590,000			
吴芳	境内自然人	3.36%	4,506,922			
程剑	境内自然人	2.30%	3,083,307			
姜雪	境内自然人	1.49%	1,993,834			
华宝信托有限责任公司－“辉煌”85 号单一资金信托	境内非国有法人	1.12%	1,500,000			
朱敏	境内自然人	1.08%	1,446,167			
赵志刚	境内自然人	0.87%	1,160,000			
姜惠铁	境内自然人	0.73%	980,700			
韩涛	境内自然人	0.68%	910,000			
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			
杨荣华	6,590,000	人民币普通股	6,590,000			
吴芳	4,506,922	人民币普通股	4,506,922			
佳沃集团有限公司	4,467,000	人民币普通股	4,467,000			
程剑	3,083,307	人民币普通股	3,083,307			
姜雪	1,993,834	人民币普通股	1,993,834			
华宝信托有限责任公司－“辉煌”85 号单一资金信托	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
朱敏	1,446,167	人民币普通股	1,446,167			
赵志刚	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
姜惠铁	980,700	人民币普通股	980,700			
韩涛	910,000	人民币普通股	910,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜惠铁与佳沃集团有限公司下属企业有共同投资，且担任佳沃集团有限公司部分下属公司法人、董事、总经理等职务，除此以外，公司未					

	知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东姜雪通过普通证券账户持有 99,200 股，通过信用证券账户持有 1,894,634 股，实际合计持有 1,993,834 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
佳沃集团有限公司	35,598,919	0	0	35,598,919	承诺	2020-03-05
合计	35,598,919	0	0	35,598,919	--	--

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. 报告期末，公司应收账款期末较期初减少45.00%，其主要原因是：本期控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）和浙江沃之鲜进出口有限公司（以下简称“沃之鲜”）加速资金回笼，收回销售货款增加导致应收账款期末较期初减少；
2. 报告期末，公司其他应收款期末较期初减少68.28%，其主要原因是：受季节性影响，产销水平有所回落，本期国星股份应收退税款及保证金较期初减少；
3. 报告期末，公司存货期末较期初增加38.80%，其主要原因是：受季节性影响，采购备货业务有所提升，本期国星股份及沃之鲜备货增加、销售高峰期回落导致出库减少使期末存货较期初增加；
4. 报告期末，公司应付账款及应付票据期末较期初增加73.02%，其主要原因是：受季节性影响，采购备货业务有所提升，本期公司国星股份备货增加导致应付货款较期初增加；
5. 报告期末，公司预收账款期末较期初减少56.91%，其主要原因是：受季节性影响，产销水平有所回落，本期公司正常发货冲抵客户预收货款导致的预收账款期末较期初减少；
6. 报告期末，公司应付职工薪酬期末较期初减少35.52%，其主要原因是：去年末为生产销售高峰期，计提的工资及年终奖金较高，本期受业务季节性影响，产销水平有所回落，使得生产、销售人员期末应付职工薪酬较期初减少；
7. 报告期末，公司应交税费期末较期初减少52.16%，其主要原因是：去年末为销售高峰期，收入利润的增长使得应交增值税及附加、企业所得税增加，本期受业务季节性影响，产销水平有所回落，收入及利润相对减少导致应交税费较期初减少；
8. 报告期末，公司其他应付款期末较期初增加75.32%，其主要原因是：本期国星股份通过佳沃集团资金融通取得的借款增加导致其他应付款期末较期初增加；
9. 报告期末，公司应付利息期末较期初减少58.05%，其主要原因是：本期公司偿还银行借款增加导致的应付利息较期初减少；
10. 报告期末，公司一年内到期的非流动负债期末较期初减少66.67%，其主要原因是：公司子公司国星股份偿还一年期内的长期借款导致的一年内到期的非流动负债期末较期初减少；
11. 报告期末，公司其他综合收益期末较期初减少124.09%，其主要原因是：本期汇率波动导致子公司的外币报表折算差额受汇率变动影响较期初减少。
12. 报告期内，公司税金及附加同比增加59.91%，其主要原因是：本期国星股份、沃之鲜业务持续增长，营业收入增加导致税金及附加较上期增加；
13. 报告期内，公司财务费用同比增加2347.67%，其主要原因是：本期国星股份、沃之鲜借款总额较上期增加，借款利息支出随之增加；另外国星股份的外币业务产生的汇兑收益也较上期减少导致财务费用较上期大幅增长。
14. 报告期内，公司资产减值损失同比增加304.45%，其主要原因是：国星股份计提的存货跌价损失较上期增加；
15. 报告期内，公司信用减值损失同比减少227.63万元，其主要原因是：本期国星股份、沃之鲜等控股子因货款大幅回笼使转回的坏账准备增加导致信用减值损失减少，另公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，应收账款等金融资产的计提的坏账准备计入信用减值损失科目；
16. 报告期内，公司资产处置收益同比减少318,796.48元，其主要原因是：本期国星股份处置的非流动资产产生的损失导致资产处置收益较上期增加；
17. 报告期内，公司营业外收入同比减少70.63%，其主要原因：本期公司除结转递延收益未发生其他大额营业外收入；
18. 报告期内，公司营业外支出同比减少99.97%，其主要原因是：本期公司未发生其他大额的营业外支出；
19. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少90.90%，其主要原因是：本期公司因采购旺季备货支出增加而

随之产生的保证金增加所致。

20. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少682.91%，其主要原因是：本期公司因拟收购项目支付的中介机构的往来款增加所致。
21. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少41.08%，其主要原因是：本期公司偿还的银行借款及支付的利息较上期增加。

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

海产品是优质动物蛋白的重要来源，消费占食品消费的比重呈逐年增大趋势。目前，中国市场随着人民生活水平提高和膳食结构优化需求明确，海产品总体需求量的增长将有望推动公司业务持续成长。

报告期内，公司实现营业总收入475,674,705.98元，较上年同期增长8.26%；实现归属于上市公司股东的净利润1,411,508.91元，较上年同期增长17.35%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有增长，主要原因是公司不断优化产品结构，提高生产效率和生产能力，进一步拓展销售渠道，营业收入同比保持增长。

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

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年度经营计划，积极有效推进各项工作的贯彻。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，得到了较好的贯彻执行。后期，公司将继续围绕既定战略和经营计划，持续推进各项工作的开展，促进公司持续健康稳定发展。

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、原材料价格波动风险

目前，公司产品所需主要原材料由国际大型渔业捕捞公司等供应商提供；随着海洋资源日益稀缺和世界石油价格回暖等因素影响，原材料价格快速上升，可能会对公司的毛利率和净利润水平产生不利影响。

风险应对：由于海产品捕捞及养殖具有较强的季节性，公司的采购呈现出季节性特点。采购计划通常根据年度的销售

预估和产能状况制订，并且紧密跟踪原材料价格走势、市场供需情况等诸多因素，及时、主动进行采购策略调整。同时，与重要客户签订年度销售合同，并在后续执行过程中，借助公司品类优势、通路优势及多年来与上游核心供应商形成的战略合作关系，在价格出现较大波动时，进行弹性调整，以期最大程度减少采购价格波动给公司带来的经营风险。

2、市场竞争风险

公司所处行业是一个市场化程度高、竞争充分的行业。国内厂家众多，市场集中度不高，竞争非常激烈。

风险应对：公司积极寻求上游核心资源的并购整合机会，稳固根基；不断尝试创新商业模式，以期紧密结合新零售、互联网生鲜电商等新型业态的发展规律；持续夯实产品研发能力，提升产品附加价值，以期在未来海鲜行业大的整合机遇中谋求新的、可持续的竞争优势。

3、并购重组风险

2018年底，公司控股股东佳沃集团作为承诺买方，与承诺卖方签署了《承诺收购协议》，拟进行对智利三文鱼产业上游生产型企业Australis Seafoods S.A.的收购。随后，公司开展了一系列积极努力，拟通过全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）联合苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”），通过收购或者新设方式共同投资持有智利控股公司100%的股份。本次交易构成重大资产重组。

目前，本次交易正在积极推进中，尚可能面临本次交易的审批流程、境外收购、整合、外汇等方面的风险，以及境外公司的安全生产、自然灾害等风险项。

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

目前，重大事项正按照既定计划，持续推进。报告期内重要事项进展情况概述及索引请见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年11月18日，佳沃农业开发股份有限公司控股股东佳沃集团有限公司与 Australis Seafoods S.A.之股东签署了《承诺收购协议》，并将签订股份买卖协议取代上述《承诺收购协议》。2019年2月28日，佳沃农业开发股份有限公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签署<股份购买协议>的议案》，同意公司指定全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司与 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada 签署《股份购买协议》，以本次收购先决条件成就为前提，佳沃臻诚或其指定的子公司向 Australis Seafood S.A.的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约；主要交易对方不可撤销地承诺届时就其合计持有的标的公司约95.26%股份接纳前述要约。同日，交易各方签署了《股份购买协议》。2019年3月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司要约收购 Australis Seafoods S.A.暨重大资产购买方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议	2019年01月11日	2019-001 《筹划重大事项进展公告》，巨潮资讯网
	2019年01月25日	2019-006 《筹划重大事项进展公告》，巨潮资讯网
	2019年02月15日	2019-011 《筹划重大事项进展暨更换中介机构的公告》，巨潮资讯网
	2019年03月01日	2019-014 《关于签署<股份购买协议>暨筹划重大事项进展公告》，巨潮资讯网
	2019年03月01日	2019-015 《关于签署<股份购买协议>的公告》，巨潮资讯网
	2019年03月05日	2019-017 《第三届董事会第八次会议决议公告》，巨潮资讯网
	2019年03月05日	2019-019 《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》，巨潮资讯网
	2019年03月05日	2019-020 《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》，巨潮资讯网
	2019年03月05日	2019-026 《关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告》，巨潮资讯网
	2019年03月19日	2019-028 《关于全资子公司签署<联合投资

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
案》等相关议案。2019年3月15日，佳沃臻诚与苍原投资在北京市正式签署了《联合投资协议》。2019年3月26日，公司发布《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。2019年3月29日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过相关议案。目前，重大事项正按照既定计划，持续推进。		协议>的进展公告》，巨潮资讯网
	2019年3月26日	2019-029 《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》，巨潮资讯网
	2019年3月26日	2019-030 《关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》，巨潮资讯网
	2019年3月30日	2019-031 《2019年第二次临时股东大会决议公告》，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：佳沃农业开发股份有限公司

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	135,933,821.87	122,569,126.46
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	148,069,618.31	269,210,434.46
其中：应收票据		
应收账款	148,069,618.31	269,210,434.46
预付款项	90,286,936.21	71,473,819.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,807,478.62	12,003,486.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	710,301,071.11	511,756,820.85
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	10,556,841.63	9,859,502.36
流动资产合计	1,098,955,767.75	996,873,190.23

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,471,713.36	84,740,074.33
在建工程	26,509,404.30	26,181,521.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,049,340.61	11,753,467.83
开发支出		
商誉	44,409,643.45	44,409,643.45
长期待摊费用	1,393,471.69	1,566,177.30
递延所得税资产	3,205,172.88	3,678,665.08
其他非流动资产	15,409,711.68	15,409,711.68
非流动资产合计	215,448,457.97	217,739,260.98
资产总计	1,314,404,225.72	1,214,612,451.21
流动负债：		
短期借款	274,345,642.60	356,764,755.09
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	282,796,122.08	163,450,165.35
预收款项	2,670,934.22	6,199,016.02

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	16,672,976.83	25,858,859.38
应交税费	4,224,280.70	8,830,411.15
其他应付款	223,511,152.76	127,488,389.03
其中：应付利息	642,764.51	1,532,181.37
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	10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	814,221,109.19	718,591,596.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,900,000.00	89,900,000.00
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	7,940,000.00	8,070,000.00
递延所得税负债	6,633,257.21	6,790,241.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,473,257.21	104,760,241.41
负债合计	918,694,366.40	823,351,837.43
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益	-79,707.30	-35,568.86
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
一般风险准备		
未分配利润	-273,092,524.26	-274,515,286.99
归属于母公司所有者权益合计	239,225,572.59	237,846,948.30
少数股东权益	156,484,286.73	153,413,665.48
所有者权益合计	395,709,859.32	391,260,613.78
负债和所有者权益总计	1,314,404,225.72	1,214,612,451.21

法定代表人：汤捷

主管会计工作负责人：田千里

会计机构负责人：田千里

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	13,730,305.65	21,991,798.37
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	933,822.96	198,862.81
其他应收款	268,802,031.13	195,779,703.74
其中：应收利息		
应收股利		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存货		
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		
流动资产合计	283,466,159.74	217,970,364.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,058,634.95	247,158,634.95
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,848.26	114,375.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,500.00	371,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	279,948,627.59	279,059,905.09
资产总计	563,414,787.33	497,030,270.01
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,974,795.00	2,239,795.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	497,417.04	924,404.15
应交税费	92,276.81	245,163.53
其他应付款	4,515,882.71	4,505,047.47
其中：应付利息	557,082.30	547,251.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	267,080,371.56	197,914,410.15
非流动负债：		
长期借款	89,900,000.00	89,900,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,900,000.00	89,900,000.00
负债合计	356,980,371.56	287,814,410.15
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
未分配利润	-305,963,388.38	-303,181,944.29
所有者权益合计	206,434,415.77	209,215,859.86
负债和所有者权益总计	563,414,787.33	497,030,270.01

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	475,674,705.98	439,401,058.21
其中：营业收入	475,674,705.98	439,401,058.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,300,176.09	432,893,560.21
其中：营业成本	431,304,660.24	405,860,157.88
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	1,229,364.25	768,807.43
销售费用	16,547,210.16	15,616,068.24
管理费用	10,176,780.01	11,844,170.74
研发费用		
财务费用	10,861,955.09	-483,252.11
其中：利息费用	8,676,039.49	5,101,970.54
利息收入	53,791.77	79,635.71
资产减值损失	1,456,481.78	-712,391.97

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-2,276,275.44	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,796.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,055,733.41	6,507,498.00
加：营业外收入	160,709.48	547,239.67
减：营业外支出	77.57	281,645.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,216,365.32	6,773,092.07
减：所得税费用	1,754,046.48	1,525,589.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,462,318.84	5,247,502.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,462,318.84	5,247,502.24
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	1,411,508.91	1,202,821.96
2.少数股东损益	3,050,809.93	4,044,680.28
六、其他综合收益的税后净额	-24,327.12	4,365.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,138.44	2,401.17
（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	-44,138.44	2,401.17
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-44,138.44	2,401.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,811.32	1,964.59
七、综合收益总额	4,437,991.72	5,251,868.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,367,370.47	1,205,223.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,070,621.25	4,046,644.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.010
（二）稀释每股收益	0.010	0.010

本期未发生同一控制下的企业合并。

法定代表人：汤捷

主管会计工作负责人：田千里

会计机构负责人：田千里

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	3,650,285.92	2,263,587.74
减：营业成本	48,039.15	140,529.50
税金及附加	19,892.93	258.15
销售费用		
管理费用	1,756,165.47	782,094.56
研发费用		
财务费用	4,603,096.19	3,758,626.76
其中：利息费用	4,614,505.25	3,790,958.20
利息收入	18,012.63	34,185.24
资产减值损失		71,622.15
信用减值损失	4,536.27	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-2,781,444.09	-2,489,543.38
加：营业外收入		248,000.00
减：营业外支出		281,445.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,781,444.09	-2,522,988.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,781,444.09	-2,522,988.98
（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	-2,781,444.09	-2,522,988.98
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	631,242,381.08	487,529,122.64
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	1,330,442.97	2,611,809.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,019,766.27	4,831,681.44
经营活动现金流入小计	642,592,590.32	494,972,613.98
购买商品、接受劳务支付的现金	560,863,500.65	375,662,253.03
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	51,616,355.40	27,742,052.54
支付的各项税费	18,277,703.19	8,327,547.02
支付其他与经营活动有关的现金	79,546,522.31	118,709,875.99
经营活动现金流出小计	710,304,081.55	530,441,728.58
经营活动产生的现金流量净额	-67,711,491.23	-35,469,114.60

项目	本期发生额	上期发生额
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	856,970.00	
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	856,970.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,688,894.41	939,096.62
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	2,517,505.22	
投资活动现金流出小计	8,206,399.63	939,096.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,349,429.63	-939,096.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000.00
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	272,830,302.90	445,228,040.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	422,830,302.90	445,478,040.78
偿还债务支付的现金	309,764,755.09	238,999,678.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,240,214.40	3,776,196.83
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	52,149,210.16	109,900,000.00
筹资活动现金流出小计	368,154,179.65	352,675,875.37
筹资活动产生的现金流量净额	54,676,123.25	92,802,165.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,510.65	4,793,160.22
五、现金及现金等价物净增加额	-20,698,308.26	61,187,114.41
加：期初现金及现金等价物余额	89,939,783.90	78,211,175.18
六、期末现金及现金等价物余额	69,241,475.64	139,398,289.59

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		177,412.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,900,960.23	2,033,428.67
经营活动现金流入小计	114,900,960.23	2,210,840.67
购买商品、接受劳务支付的现金		101,794.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,799,095.57	585,927.42
支付的各项税费	476,230.05	284,718.28
支付其他与经营活动有关的现金	184,382,540.61	186,819,556.62
经营活动现金流出小计	186,657,866.23	187,791,996.32
经营活动产生的现金流量净额	-71,756,906.00	-185,581,155.65
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	1,000,000.00	7,899.00
投资支付的现金	900,000.00	
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	1,900,000.00	7,899.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,900,000.00	-7,899.00
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	183,000,000.00	292,900,000.00
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	183,000,000.00	292,900,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,604,674.59	2,943,744.56
支付其他与筹资活动有关的现金		109,900,000.00
筹资活动现金流出小计	117,604,674.59	112,843,744.56
筹资活动产生的现金流量净额	65,395,325.41	180,056,255.44
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	-8,261,580.59	-5,532,799.21
加：期初现金及现金等价物余额	21,874,631.08	13,708,229.88
六、期末现金及现金等价物余额	13,613,050.49	8,175,430.67

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	122,569,126.46	122,569,126.46	
应收票据及应收账款	269,210,434.46	269,210,434.46	
应收账款	269,210,434.46	269,210,434.46	
预付款项	71,473,819.43	71,473,819.43	
其他应收款	12,003,486.67	12,003,486.67	
存货	511,756,820.85	511,756,820.85	
其他流动资产	9,859,502.36	9,859,502.36	
流动资产合计	996,873,190.23	996,873,190.23	
非流动资产：			
可供出售金融资产	30,000,000.00	不适用	-30,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	84,740,074.33	84,740,074.33	
在建工程	26,181,521.31	26,181,521.31	
无形资产	11,753,467.83	11,753,467.83	
商誉	44,409,643.45	44,409,643.45	
长期待摊费用	1,566,177.30	1,566,177.30	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	3,678,665.08	3,678,665.08	
其他非流动资产	15,409,711.68	15,409,711.68	
非流动资产合计	217,739,260.98	217,739,260.98	
资产总计	1,214,612,451.21	1,214,612,451.21	
流动负债：			
短期借款	356,764,755.09	356,764,755.09	
应付票据及应付账款	163,450,165.35	163,450,165.35	
预收账款	6,199,016.02	6,199,016.02	
应付职工薪酬	25,858,859.38	25,858,859.38	
应交税费	8,830,411.15	8,830,411.15	
其他应付款	127,488,389.03	127,488,389.03	
其中：应付利息	1,532,181.37	1,532,181.37	
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
流动负债合计	718,591,596.02	718,591,596.02	
非流动负债：			
长期借款	89,900,000.00	89,900,000.00	
递延收益	8,070,000.00	8,070,000.00	
递延所得税负债	6,790,241.41	6,790,241.41	
非流动负债合计	104,760,241.41	104,760,241.41	
负债合计	823,351,837.43	823,351,837.43	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00	
其他综合收益	-35,568.86	-35,568.86	
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15	
未分配利润	-274,515,286.99	-274,515,286.99	
归属于母公司所有者权益合计	237,846,948.30	237,846,948.30	
少数股东权益	153,413,665.48	153,413,665.48	
所有者权益合计	391,260,613.78	391,260,613.78	
负债和所有者权益总计	1,214,612,451.21	1,214,612,451.21	

调整情况说明

根据新金融工具准则公司对原按成本计量可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列示。

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	21,991,798.37	21,991,798.37	
预付款项	198,862.81	198,862.81	
其他应收款	195,779,703.74	195,779,703.74	
流动资产合计	217,970,364.92	217,970,364.92	
非流动资产：			
可供出售金融资产	30,000,000.00	不适用	-30,000,000.00
长期股权投资	247,158,634.95	247,158,634.95	
其他权益工具投资	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	114,375.76	114,375.76	
长期待摊费用	371,250.00	371,250.00	
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38	
非流动资产合计	279,059,905.09	279,059,905.09	
资产总计	497,030,270.01	497,030,270.01	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,239,795.00	2,239,795.00	
应付职工薪酬	924,404.15	924,404.15	
应交税费	245,163.53	245,163.53	
其他应付款	4,505,047.47	4,505,047.47	
其中：应付利息	547,251.64	547,251.64	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	197,914,410.15	197,914,410.15	
非流动负债：			
长期借款	89,900,000.00	89,900,000.00	
非流动负债合计	89,900,000.00	89,900,000.00	
负债合计	287,814,410.15	287,814,410.15	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00	
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
未分配利润	-303,181,944.29	-303,181,944.29	
所有者权益合计	209,215,859.86	209,215,859.86	
负债和所有者权益总计	497,030,270.01	497,030,270.01	

调整情况说明

根据新金融工具准则公司对原按成本计量可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列示。

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。