

# 上海中信信息发展股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

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。

公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)范燕青声明：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）	55,315,162.37	43,818,946.39	26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,339,655.74	-18,238,785.15	10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-20,268,855.95	-18,115,764.24	-11.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,116,859.35	-138,247,135.85	3.71%
基本每股收益（元/股）	-0.134	-0.149	10.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.134	-0.149	10.07%
加权平均净资产收益率	-3.68%	-4.41%	0.73%
	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）	1,405,440,708.04	1,375,043,026.11	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,118,927.80	452,583,483.54	7.19%

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）	4,711,882.60	
减：所得税影响额	661,782.39	
少数股东权益影响额（税后）	120,900.00	
合计	3,929,200.21	--

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	13,627	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
海中信电子发展有限公司	境内非国有法人	30.02%	36,626,320	0	质押	8,000,000
张曙华	境内自然人	21.71%	26,486,144	19,864,608	质押	20,635,999
嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	2,430,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	1,993,680	0		
杨安荣	境内自然人	1.57%	1,912,176	1,434,132		
上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,519,620	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,491,449	0		
刘理洲	境内自然人	1.19%	1,452,384	1,089,288		
李志卿	境内自然人	0.82%	1,004,684	753,513		
马桂荣		0.48%	590,680	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			
上海中信电子发展有限公司	36,626,320	人民币普通股	36,626,320			
张曙华	6,621,536	人民币普通股	6,621,536			
嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,993,680	人民币普通股	1,993,680			
上海红土创业投资有限公司	1,519,620	人民币普通股	1,519,620			

深圳市创新投资集团有限公司	1,491,449	人民币普通股	1,491,449
马桂荣	590,680	人民币普通股	590,680
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	499,920	人民币普通股	499,920
杨安荣	478,044	人民币普通股	478,044
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	434,599	人民币普通股	434,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和上海红土创业投资有限公司属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	控股股东上海中信电子发展有限公司通过普通证券账户持有 20,626,320 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实际合计持有 36,626,320 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

### 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

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
预付帐款	37,635,862.19	12,179,590.36	209.01%	支付在建项目预付货款
应付职工薪酬	2,578,979.39	23,398,600.12	-88.98%	支付年终奖
递延收益	23,793,500.00	17,312,000.00	37.44%	收到政府补助
资本公积	188,941,007.86	140,065,907.86	34.89%	控股子公司“追溯云”吸收投资形成的资本溢
科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业成本	33,548,856.09	24,056,654.88	39.46%	本期营业收入中集成项目占比较大
财务费用	3,606,518.51	2,143,721.30	68.24%	利息支出增加
经营活动现金流入	107,261,265.31	60,811,178.52	76.38%	销售收款及政府补助增加
投资活动现金流出	15,064,911.02	38,140,746.77	-60.50%	在建厂房投入较去年同期减少

#### 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，实现营业收入55,315,162.37元，较去年同期增长26.24%，归属于上市公司股东的净利润-16,339,655.74元。公司业绩具有明显的季节性特征，上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本期的净利润情况推测公司全年净利润情况。

为顺利实现2019年经营目标，公司将从市场营销、品牌建设、内部管理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，继续发挥行业领头羊优势，快速抢占食品追溯、档案和政法信息化行业市场，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康发展。

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	供应商名称	2019年第一季度		2018年第一季度	
		采购额(元)	占采购总额比例	采购额(元)	占采购总额比例
1	第一名	15,358,518.97	12.13%	30,000,000.00	34.20%
2	第二名	11,383,034.47	8.99%	5,766,905.85	6.57%
3	第三名	9,515,956.81	7.51%	3,748,014.19	4.27%
4	第四名	4,536,551.72	3.58%	3,666,808.81	4.18%
5	第五名	2,711,133.06	2.14%	3,550,944.76	4.05%
合计		43,505,195.03	34.35%	46,732,673.61	53.27%

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	客户名称	2019年第一季度		2018年第一季度	
		销售额(元)	占销售总额比例	销售额(元)	占销售总额比例
1	第一名	16,561,909.42	29.94%	11,920,479.25	27.20%
2	第二名	2,847,432.33	5.15%	6,592,452.83	15.04%
3	第三名	2,035,415.52	3.68%	3,791,100.00	8.65%
4	第四名	2,028,301.89	3.67%	2,561,901.55	5.85%
5	第五名	1,746,981.13	3.16%	2,008,179.25	4.58%
合计		25,220,040.29	45.60%	26,874,112.87	61.32%

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，公司遵循年初制定的2019年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，较好地完成了报告期的经营计划。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止 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 786,400 股，支付的总金额为 14,997,799.42 元（不含交易费用）；本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.6446%，最高成交价为 19.99 元/股，最低成交价为 18.49 元/股。

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		14,370.57				本季度投入募集资金总额			380.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			11,991.38		
累计变更用途的募集资金总额		6,500									
累计变更用途的募集资金总额比例		45.23%									
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											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669	126.84	1,710.74	64.10%	2019年07月31日	0	0	否	否
数字档案室信息资源管理系统项目	是	4,899	2,469	126.84	1,869.35	75.71%	2019年07月31日	0	0	否	否
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712	126.84	1,911.29	70.48%	2019年07月31日	0	0	否	否
偿还银行贷款	是		6,500		6,500	100.00%	2015年11月18日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	380.52	11,991.38	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	14,370.57	14,350	380.52	11,991.38	--	--	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）	公司的募集资金投资项目均在公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 7 月 31 日。										
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 上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万元。										
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	存于募集资金监管账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

## 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：上海中信信息发展股份有限公司

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	148,115,375.94	213,633,815.74
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	341,362,975.16	354,806,506.77
其中：应收票据		
应收账款	341,362,975.16	354,806,506.77
预付款项	37,635,862.19	12,179,590.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,573,176.84	52,280,954.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,723,705.73	348,998,005.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	6,986,539.26
其他流动资产		

流动资产合计	1,015,397,635.12	988,885,412.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		23,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,984,423.74	14,984,423.74
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	14,603,319.48	16,417,086.39
在建工程	279,809,195.54	274,414,892.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,514,635.59	30,798,905.11
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,394,130.89	15,804,938.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,043,072.92	386,157,613.69
资产总计	1,405,440,708.04	1,375,043,026.11
流动负债：		
短期借款	249,500,000.00	222,500,000.00
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	211,185,055.00	228,288,347.43

预收款项	151,001,748.56	139,240,861.02
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	2,578,979.39	23,398,600.12
应交税费	43,448,656.13	58,170,839.43
其他应付款	38,733,641.57	39,257,223.57
其中：应付利息	433,229.15	516,104.23
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	2,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	698,448,080.65	713,855,871.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00
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		
递延收益	23,793,500.00	17,312,000.00
递延所得税负债	87,875.05	95,000.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,881,375.05	179,407,000.02
负债合计	884,329,455.70	893,262,871.59
所有者权益：		
股本	121,993,920.00	121,993,920.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,941,007.86	140,065,907.86
减：库存股	37,410,991.66	37,410,991.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,158,362.78	21,158,362.78
一般风险准备		
未分配利润	190,436,628.82	206,776,284.56
归属于母公司所有者权益合计	485,118,927.80	452,583,483.54
少数股东权益	35,992,324.54	29,196,670.98
所有者权益合计	521,111,252.34	481,780,154.52
负债和所有者权益总计	1,405,440,708.04	1,375,043,026.11

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

## 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	80,959,451.22	115,391,728.89
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	338,463,801.27	345,340,462.61
其中：应收票据		
应收账款	338,463,801.27	345,340,462.61
预付款项	148,971,951.91	64,654,672.58
其他应收款	50,346,557.83	95,687,524.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	268,766,183.17	226,031,599.28
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	6,986,539.26
其他流动资产		
流动资产合计	894,494,484.66	854,092,527.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,984,423.74	14,984,423.74
长期股权投资	107,100,000.00	106,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,216,810.89	7,475,417.68
在建工程	11,469,092.70	10,150,343.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,840,278.59	1,897,025.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,851,052.27	12,819,513.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,461,658.19	156,426,723.50
资产总计	1,053,956,142.85	1,010,519,250.88
流动负债：		
短期借款	249,500,000.00	212,500,000.00
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	136,711,797.61	198,531,901.97

预收款项	127,706,582.23	116,948,392.35
合同负债		
应付职工薪酬	256,260.22	17,588,754.71
应交税费	44,003,922.22	53,285,260.10
其他应付款	126,202,552.07	37,509,357.43
其中：应付利息	215,520.82	298,395.90
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	684,381,114.35	636,363,666.56
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	21,188,500.00	14,257,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,188,500.00	14,257,000.00
负债合计	705,569,614.35	650,620,666.56
所有者权益：		
股本	121,993,920.00	121,993,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,055,568.49	140,055,568.49
减：库存股	37,410,991.66	37,410,991.66
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,158,362.78	21,158,362.78
未分配利润	102,589,668.89	114,101,724.71
所有者权益合计	348,386,528.50	359,898,584.32
负债和所有者权益总计	1,053,956,142.85	1,010,519,250.88

### 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	55,315,162.37	43,818,946.39
其中：营业收入	55,315,162.37	43,818,946.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,919,780.81	66,246,783.24
其中：营业成本	33,548,856.09	24,056,654.88
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	216,306.94	106,348.82
销售费用	14,498,589.07	12,599,305.49
管理费用	18,573,686.78	14,710,805.67
研发费用	10,330,374.02	13,339,233.75
财务费用	3,606,518.51	2,143,721.30
其中：利息费用	3,355,277.77	1,872,445.79
利息收入	134,978.12	223,887.75
资产减值损失		-709,286.67
信用减值损失	145,449.40	
加：其他收益	4,700,000.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,904,618.44	-22,427,836.85
加：营业外收入	11,882.60	55,490.10
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,892,735.84	-22,372,346.75
减：所得税费用	-2,723,833.66	-3,395,749.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,168,902.18	-18,976,597.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,168,902.18	-18,976,597.42
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	-16,339,655.74	-18,238,785.15
2.少数股东损益	-1,829,246.44	-737,812.27
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	-18,168,902.18	-18,976,597.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,339,655.74	-18,238,785.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,829,246.44	-737,812.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.134	-0.149
（二）稀释每股收益	-0.134	-0.149

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

#### 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	51,186,255.97	40,521,277.60
减：营业成本	31,928,656.34	20,842,279.01
税金及附加	-16,624.74	682,736.66
销售费用	12,626,083.09	11,433,351.11
管理费用	12,995,672.65	11,729,519.13
研发费用	6,402,867.28	8,916,138.69
财务费用	3,352,104.85	1,856,791.71
其中：利息费用	3,355,277.77	1,872,445.79
利息收入	48,247.65	73,285.69
资产减值损失		-709,286.67

信用减值损失	252,974.18	
加：其他收益	2,800,000.00	
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		
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）	-13,555,477.68	-14,230,252.04
加：营业外收入	11,882.60	31,485.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,543,595.08	-14,198,766.64
减：所得税费用	-2,031,539.26	-3,029,375.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,512,055.82	-11,169,391.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,512,055.82	-11,169,391.63
（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	-11,512,055.82	-11,169,391.63
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	91,645,298.30	54,825,623.37
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	15,615,967.01	5,985,555.15
经营活动现金流入小计	107,261,265.31	60,811,178.52
购买商品、接受劳务支付的现金	113,675,524.11	83,126,419.85
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	94,230,001.77	75,924,502.47
支付的各项税费	9,361,178.81	8,175,581.75
支付其他与经营活动有关的现金	23,111,419.97	31,831,810.30
经营活动现金流出小计	240,378,124.66	199,058,314.37
经营活动产生的现金流量净额	-133,116,859.35	-138,247,135.85
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	15,064,911.02	34,140,746.77
投资支付的现金		4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,064,911.02	38,140,746.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,064,911.02	-38,140,746.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,500,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,500,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	120,500,000.00	133,500,000.00
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	178,000,000.00	143,500,000.00
偿还债务支付的现金	94,500,000.00	73,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,355,277.77	2,154,445.79
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	97,855,277.77	75,654,445.79
筹资活动产生的现金流量净额	80,144,722.23	67,845,554.21
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	-68,037,048.14	-108,542,328.41
加：期初现金及现金等价物余额	206,065,056.64	224,248,160.65

六、期末现金及现金等价物余额	138,028,008.50	115,705,832.24
----------------	----------------	----------------

## 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	75,815,074.93	52,194,765.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,171,587.54	34,808,953.29
经营活动现金流入小计	221,986,662.47	87,003,718.79
购买商品、接受劳务支付的现金	205,693,436.31	144,855,535.79
支付给职工以及为职工支付的现金	62,415,027.53	47,012,068.57
支付的各项税费	6,164,897.29	5,996,531.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,077,850.13	24,913,558.38
经营活动现金流出小计	292,351,211.26	222,777,694.36
经营活动产生的现金流量净额	-70,364,548.79	-135,773,975.57
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	117,476.53	102,176.09
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,117,476.53	102,176.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,476.53	-102,176.09
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	120,500,000.00	113,500,000.00
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	120,500,000.00	113,500,000.00
偿还债务支付的现金	83,500,000.00	73,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,355,277.77	2,154,445.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,855,277.77	75,654,445.79
筹资活动产生的现金流量净额	33,644,722.23	37,845,554.21
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	-37,837,303.09	-98,030,597.45
加：期初现金及现金等价物余额	109,799,257.79	150,945,299.09
六、期末现金及现金等价物余额	71,961,954.70	52,914,701.64

## 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	213,633,815.74	213,633,815.74	0.00
应收票据及应收账款	354,806,506.77	354,806,506.77	0.00
应收账款	354,806,506.77	354,806,506.77	0.00

预付款项	12,179,590.36	12,179,590.36	0.00
其他应收款	52,280,954.83	52,280,954.83	0.00
存货	348,998,005.46	348,998,005.46	0.00
一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	6,986,539.26	0.00
流动资产合计	988,885,412.42	988,885,412.42	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	23,000,000.00	不适用	-23,000,000.00
长期应收款	14,984,423.74	14,984,423.74	0.00
其他非流动金融资产	不适用	23,000,000.00	23,000,000.00
固定资产	16,417,086.39	16,417,086.39	0.00
在建工程	274,414,892.58	274,414,892.58	0.00
无形资产	30,798,905.11	30,798,905.11	0.00
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68	0.00
递延所得税资产	15,804,938.19	15,804,938.19	0.00
非流动资产合计	386,157,613.69	386,157,613.69	0.00
资产总计	1,375,043,026.11	1,375,043,026.11	0.00
流动负债：			
短期借款	222,500,000.00	222,500,000.00	0.00
应付票据及应付账款	228,288,347.43	228,288,347.43	0.00
预收款项	139,240,861.02	139,240,861.02	0.00
应付职工薪酬	23,398,600.12	23,398,600.12	0.00
应交税费	58,170,839.43	58,170,839.43	0.00
其他应付款	39,257,223.57	39,257,223.57	0.00
其中：应付利息	516,104.23	516,104.23	0.00
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
流动负债合计	713,855,871.57	713,855,871.57	0.00
非流动负债：			
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
递延收益	17,312,000.00	17,312,000.00	0.00
递延所得税负债	95,000.02	95,000.02	0.00
非流动负债合计	179,407,000.02	179,407,000.02	0.00
负债合计	893,262,871.59	893,262,871.59	0.00
所有者权益：			

股本	121,993,920.00	121,993,920.00	0.00
资本公积	140,065,907.86	140,065,907.86	0.00
减：库存股	37,410,991.66	37,410,991.66	0.00
盈余公积	21,158,362.78	21,158,362.78	0.00
未分配利润	206,776,284.56	206,776,284.56	0.00
归属于母公司所有者权益合计	452,583,483.54	452,583,483.54	0.00
少数股东权益	29,196,670.98	29,196,670.98	0.00
所有者权益合计	481,780,154.52	481,780,154.52	0.00
负债和所有者权益总计	1,375,043,026.11	1,375,043,026.11	0.00

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	115,391,728.89	115,391,728.89	0.00
应收票据及应收账款	345,340,462.61	345,340,462.61	0.00
应收账款	345,340,462.61	345,340,462.61	0.00
预付款项	64,654,672.58	64,654,672.58	0.00
其他应收款	95,687,524.76	95,687,524.76	0.00
存货	226,031,599.28	226,031,599.28	0.00
一年内到期的非流动资产	6,986,539.26	6,986,539.26	0.00
流动资产合计	854,092,527.38	854,092,527.38	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00
长期应收款	14,984,423.74	14,984,423.74	0.00
长期股权投资	106,100,000.00	106,100,000.00	0.00
其他非流动金融资产	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产	7,475,417.68	7,475,417.68	0.00
在建工程	10,150,343.70	10,150,343.70	0.00
无形资产	1,897,025.37	1,897,025.37	0.00
递延所得税资产	12,819,513.01	12,819,513.01	0.00
非流动资产合计	156,426,723.50	156,426,723.50	0.00
资产总计	1,010,519,250.88	1,010,519,250.88	0.00

流动负债：			
短期借款	212,500,000.00	212,500,000.00	0.00
应付票据及应付账款	198,531,901.97	198,531,901.97	0.00
预收款项	116,948,392.35	116,948,392.35	0.00
应付职工薪酬	17,588,754.71	17,588,754.71	0.00
应交税费	53,285,260.10	53,285,260.10	0.00
其他应付款	37,509,357.43	37,509,357.43	0.00
其中：应付利息	298,395.90	298,395.90	0.00
流动负债合计	636,363,666.56	636,363,666.56	0.00
非流动负债：			
递延收益	14,257,000.00	14,257,000.00	0.00
非流动负债合计	14,257,000.00	14,257,000.00	0.00
负债合计	650,620,666.56	650,620,666.56	0.00
所有者权益：			
股本	121,993,920.00	121,993,920.00	0.00
资本公积	140,055,568.49	140,055,568.49	0.00
减：库存股	37,410,991.66	37,410,991.66	0.00
盈余公积	21,158,362.78	21,158,362.78	0.00
未分配利润	114,101,724.71	114,101,724.71	0.00
所有者权益合计	359,898,584.32	359,898,584.32	0.00
负债和所有者权益总计	1,010,519,250.88	1,010,519,250.88	0.00

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。