

北京超图软件股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 4 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。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺坤声明：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
营业收入（元）	216,401,394.70	236,208,635.06	-8.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,662,421.39	12,767,036.21	-39.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,177,450.72	10,611,490.75	-60.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-269,685,638.41	-246,374,016.83	-9.46%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.028	-39.29%
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.028	-39.29%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.70%	-0.30%
	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）	2,615,051,353.86	2,822,793,446.81	-7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,587,289.45	1,935,136,166.58	0.44%

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）		
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）	1,720,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,187.68	
理财收益	1,639,377.54	
减：所得税影响额	413,976.60	

少数股东权益影响额（税后）	-382.05	
合计	3,484,970.67	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	9,599,612.73	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

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	37,005	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
钟耳顺	境内自然人	11.91	53,542,080	40,156,560	质押	3,600,000
宋关福	境内自然人	5.12	23,013,440	17,260,080	质押	10,460,000
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	4.61	20,740,700	0.00		
南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20	14,367,816	14,367,816		
北京超图软件股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.00	13,505,746	13,505,746		
孙在宏	境内自然人	2.05	9,205,679	6,904,259	质押	3,235,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04	9,183,251	0.00	质押	
梁军	境内自然人	1.96	8,829,900	0.00		
王康弘	境内自然人	1.96	8,793,600	6,834,450	质押	2,489,999
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资	其他	1.32	5,914,710	0.00		

基金				
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	
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700	
钟耳顺	13,385,520	人民币普通股	13,385,520	
香港中央结算有限公司	9,183,251	人民币普通股	9,183,251	
梁军	8,829,900	人民币普通股	8,829,900	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,914,710	人民币普通股	5,914,710	
宋关福	5,753,360	人民币普通股	5,753,360	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,717,500	人民币普通股	5,717,500	
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	5,074,877	人民币普通股	5,074,877	
招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,692,968	人民币普通股	2,692,968	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,559,700	人民币普通股	2,559,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

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

钟耳顺	40,156,560			40,156,560	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
宋关福	17,260,080			17,260,080	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王康弘	6,862,200	27,750		6,834,450	董事离任锁定	本届董事会任期内，每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
杜庆娥	4,673,100		511,900	5,185,000	董事离任锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
徐旭	81,675			81,675	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
李绍俊	53,850			53,850	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
白杨建	42,000			42,000	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
曾志明	526,980			526,980	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
孙在宏	6,904,259			6,904,259	首发后限售/高管锁定股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
吴长彬	1,291,144			1,291,144	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
蒋斌	723,040			723,040	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
张伟良	669,482			669,482	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
刘新平	516,457			516,457	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
王亚华	401,690			401,690	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
王履华	401,690			401,690	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
吉波	382,562			382,562	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
胡永珍	382,562			382,562	首发后限售股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
中地信基金投资（三明）有限公司	718,388			718,388	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
南京毅达汇聚股权投	14,367,816			14,367,816	首发后限	根据非公开发行时承

资企业（有限合伙）					售股	诺期限解除限售
北京超图软件股份有限公司—第一期员工持股计划	13,505,746			13,505,746	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
兴证证券资管—招商银行—兴证资管鑫众58号集合资产管理计划	2,155,170			2,155,170	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
王继青	2,873,561			2,873,561	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
合计	114,950,012	27,750	511,900	115,434,162	-	-

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

(一) 资产负债表项目

1、货币资金与期初相比下降 61.49%，主要原因系本期购买的理财产品增加及支付年终奖所致。

2、预付账款与期初相比上升 56.08%，主要原因系预付外包费及房租增加所致。

3、其他流动资产与期初相比上升 82.71%，主要原因系购买的理财产品增加所致。

4、开发支出与期初相比上升 97.80%，主要原因系本期研发费用资本化所致。

5、应付职工薪酬与期初相比下降 60.00%，主要原因系上年未付奖金本期支付所致。

6、应交税费与期初相比下降 74.99%，主要原因系上年计提的增值税和企业所得税本期支付所致。

7、其他应付款与期初相比下降 51.26%，主要原因系上年计提成都超图大厦建设项目款和员工报销款本期支付所致。

8、少数股东权益与期初相比下降 31.48%，主要原因系子公司成都地图慧科技有限公司亏损，归属于少数股东权益减少所致。

(二) 利润表项目

1、财务费用与上年同期相比下降 127.06%，主要原因系股权收购款未确认融资费用摊销减少及收到银行存款利息收入增加所致。

2、资产减值损失与上年同期相比下降 31.75%，主要原因系计提的应收账款减值准备减少所致。

3、投资收益与上年同期相比下降 37.18%，主要原因系理财收益减少所致。

4、其他收益与上年同期相比上升 633.03%，主要原因系本期收到增值税退税款所致。

5、营业外收入与上年同期相比上升 2564.19%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

6、所得税费用与上年同期相比下降 43.95%，主要原因系利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增加40.21%，主要原因系公司加大催款力度，本期销售回款增加所致。

2、收到的税收返还与上年同期相比上升642.82%，主要原因系本期收到增值税退税款所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升33.58%，主要原因系本期收到的政府补助和收回的投标保证金增加所致。

4、支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比上升30.39%，主要原因系公司上年度员工增加，导致支付奖金及员工工资增加所致。

5、收回投资收到的现金与上年同期相比上升91.30%，主要原因系公司购买的理财产品到期所致。

6、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比上升373.78%，主要原因系成都超图大厦建设项目款本期支付所致。

7、投资支付的现金与上年同期相比增加376.47%，主要原因系购买理财产品资金支出增加所致。

8、偿还债务所支付的现金与上年同期相比减少55.62%，主要原因系本期借款到期金额减少所致。

9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比减少63,739.97元，主要原因系本期尚未支付股利所致。

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 年第一季度，公司实现营业收入为 21,640.14 万元，同比减少 8.39%；实现营业利润 560.72 万元，同比减少 63.27%；实现利润总额 732.64 万元，较去年同期减少 47.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 766.24 万元，较去年同期减少 39.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 417.75 万元，较去年同期减少 60.63%。

业绩变化的主要原因为国务院机构改革带来的 2018 年度订单合同下降，影响 2019 年一季度的收入，并且延续至 2019 年一季度。报告期内，市、县一级的政府单位三定方案（职能配置、

内设机构和人员编制)在陆续落地当中,造成部分订单招标进度延迟,部分合同的验收进度和回款进度推迟,对公司 2019 年一季度业绩产生了较大影响;同时面对机构改革带来的全新机遇,公司进一步增加销售投入,深入市场并拓展区域。此外,公司增加管理支撑投入,启动多项信息化项目,通过数据支撑进一步精细化管理,有效辅助公司决策,实现 IT 助力开源节流。

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

本期前五大供应商	金额(元)	占本期采购总金额比例
第一名	2,683,744.25	2.69%
第二名	1,694,277.85	1.70%
第三名	1,626,220.17	1.63%
第四名	1,364,000.00	1.37%
第五名	1,343,689.34	1.35%

报告期内,公司前五大供应商采购总额 871.19 万元,占营业成本的 8.74%。公司前五大供应商与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化,公司不存在对前五大供应商的依赖,因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）	占本期营业收入比例
第一名	7,200,000.00	3.33%
第二名	4,915,094.56	2.27%
第三名	4,143,396.24	1.91%
第四名	3,960,517.49	1.83%
第五名	3,793,396.22	1.75%

报告期内，公司前五大客户所对应的营业收入为 2,401.24 万元，占营业总额的 11.09%。公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。

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，公司年度经营计划没有发生变更，公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，加大营销和客户开发力度，增强产品竞争力，提升内部管理，积极克服机构改革带来的短期影响，确保公司 2019 年经营计划的顺利执行。

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）上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，深化融合与创新，有效整合各方资源，继续以客户和市场需求为导向，持续进行业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，实现市场、业务、研发的融合与发展。并且不断加大品牌宣传与市场推广力度，充分利用现有的客户资源，拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场

和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

（2）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着公司规模不断扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司将加大项目管理平台的支撑投入，进一步完善项目管理机制，强化项目实施，加强项目重要节点的里程碑监控，合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制；严把交付质量，落实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

（3）管理风险

随着公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，对公司的管理提出了更高的要求，如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。

应对措施：公司将进一步健全内部控制体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一步推进公司内部管理与信息化改革，深化信息化系统的集团化应用和数据对接，完善系统整合，加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策，充分发挥信息技术对公司运营管理的促进作用。

（4）应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至 2019 年 3 月 31 日，公司应收账款净额为 5.45 亿元，其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.89 亿元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波动，地方政府财政状况下降等变化，应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理，定期对应收账款进行监控分析，尤其是针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款

项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。

（5）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 7.07 亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为 36.39%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将进一步加强各收购子公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险。

（6）行业竞争加剧的风险

在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下，企业产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，尤其是 BAT 互联网巨头对地理信息行业的不断渗透，行业竞争加剧。此外，客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高。只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司将持续关注最新的技术发展趋势和行业竞争格局的变化，进一步提高核心竞争力。一方面持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势，着眼于下一代革命性 GIS 技术的研究，推动 GIS 领域前沿发展，不断拓展 GIS 技术应用范围，突破技术性难题，规避技术更新和替代风险；另一方面不断完善产品及解决方案，满足客户日益变化的需求，同时积极拓展海外及其他领域市场，整合多方资源，实现公司的持续稳健发展。

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

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

2019 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十三次会议以及 2019 年 1 月 25 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。监事会、独立董事、独立财务顾问发表了明确同意意见。截至 2019 年 2 月 15 日，公司已将存储在募集资金专项账户中的节余募集资金及结算利息全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理完成相关专户的注销手续。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 25 日以及 2019 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

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

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：北京超图软件股份有限公司

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	295,244,580.10	766,757,383.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,012,782.07	3,012,996.27
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	550,555,929.35	509,376,986.25
其中：应收票据	5,242,928.92	6,485,178.00
应收账款	545,313,000.43	502,891,808.25
预付款项	14,596,000.64	9,351,774.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,273,679.92	84,986,855.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,343,242.57	7,475,463.38
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	413,936,227.59	226,555,437.58
流动资产合计	1,394,962,442.24	1,607,516,897.82

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	1,811,050.69	1,962,373.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,357,821.24	118,330,383.62
固定资产	160,300,066.42	162,324,519.98
在建工程	68,370,886.47	66,760,134.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,169,414.77	128,817,690.83
开发支出	25,702,062.06	12,993,844.12
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	2,905,560.11	2,723,114.79
递延所得税资产	16,202,172.61	14,094,610.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,088,911.62	1,215,276,548.99
资产总计	2,615,051,353.86	2,822,793,446.81
流动负债：		
短期借款	7,221,873.93	6,544,797.80
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	205,788,700.38	266,426,597.29
预收款项	178,177,671.15	186,258,184.00

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	58,889,600.84	147,221,367.51
应交税费	8,069,743.28	32,267,415.85
其他应付款	34,468,694.72	70,722,968.73
其中：应付利息		53,997.21
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	73,778,905.29	73,909,231.06
其他流动负债	1,646,272.29	1,956,224.20
流动负债合计	568,041,461.88	785,306,786.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,994,470.44	6,059,603.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,862,174.85	96,941,233.14
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,181,349.98	1,338,800.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,037,995.27	104,339,637.67
负债合计	674,079,457.15	889,646,424.11
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	829,814,736.29	829,814,736.29
减：库存股		
其他综合收益	-3,295,368.01	-4,084,069.49
盈余公积	47,604,030.61	47,604,030.61
一般风险准备		
未分配利润	619,926,523.56	612,264,102.17
归属于母公司所有者权益合计	1,943,587,289.45	1,935,136,166.58
少数股东权益	-2,615,392.74	-1,989,143.88
所有者权益合计	1,940,971,896.71	1,933,147,022.70
负债和所有者权益总计	2,615,051,353.86	2,822,793,446.81

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

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	139,614,013.69	313,224,940.71
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
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	301,789,823.10	269,700,403.39
其中：应收票据	5,242,928.92	6,285,178.00
应收账款	296,546,894.18	263,415,225.39
预付款项	2,497,932.23	2,847,362.63
其他应收款	184,561,955.08	99,729,516.62
其中：应收利息		
应收股利		
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	260,971,791.88	211,386,066.18

流动资产合计	892,435,515.98	899,888,289.53
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	956,739,681.90	957,891,005.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,299,466.16	116,272,028.54
固定资产	141,428,499.68	143,647,901.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,288,975.29	96,177,139.03
开发支出	25,702,062.06	12,993,844.12
商誉		
长期待摊费用	1,373,454.13	1,514,397.64
递延所得税资产	6,240,733.13	6,240,733.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,336,072,872.35	1,334,737,049.11
资产总计	2,228,508,388.33	2,234,625,338.64
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	275,737,093.05	275,554,683.76
预收款项	111,349,647.15	91,544,647.15
合同负债		
应付职工薪酬	24,794,567.65	49,855,215.94

应交税费	744,610.36	10,355,978.77
其他应付款	14,853,820.90	17,730,226.97
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	70,500,000.00	70,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	497,979,739.11	515,540,752.59
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	97,862,174.85	96,941,233.14
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	97,862,174.85	96,941,233.14
负债合计	595,841,913.96	612,481,985.73
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	837,174,094.70	837,174,094.70
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	47,604,030.61	47,604,030.61
未分配利润	298,350,982.06	287,827,860.60
所有者权益合计	1,632,666,474.37	1,622,143,352.91
负债和所有者权益总计	2,228,508,388.33	2,234,625,338.64

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	216,401,394.70	236,208,635.06
其中：营业收入	216,401,394.70	236,208,635.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,573,148.66	226,330,753.15
其中：营业成本	99,704,550.95	111,677,197.47
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	952,958.07	942,133.63
销售费用	28,131,793.18	24,155,303.39
管理费用	59,322,634.34	53,268,919.83
研发费用	32,467,030.58	31,710,335.21
财务费用	-320,650.51	1,184,954.01
其中：利息费用	920,941.61	1,545,901.92
利息收入	-1,056,293.90	-749,281.65
资产减值损失	2,314,832.05	3,391,909.61
信用减值损失		
加：其他收益	9,599,612.73	1,309,580.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,639,377.54	2,609,499.18
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）	5,067,236.31	13,796,961.59

加：营业外收入	2,290,113.27	85,958.93
减：营业外支出	30,925.59	41,224.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,326,423.99	13,841,696.26
减：所得税费用	1,076,432.04	1,920,330.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,249,991.95	11,921,365.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,249,991.95	11,921,365.75
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	7,662,421.39	12,767,036.21
2.少数股东损益	-1,412,429.44	-845,670.46
六、其他综合收益的税后净额	1,574,882.06	-975,337.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	788,701.47	-584,337.05
（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	788,701.47	-584,337.05
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	788,701.47	-584,337.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	786,180.59	-391,000.88
七、综合收益总额	7,824,874.01	10,946,027.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,451,122.86	12,182,699.16
归属于少数股东的综合收益总额	-626,248.85	-1,236,671.34

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.028
（二）稀释每股收益	0.017	0.028

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：钟耳顺

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

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	114,008,287.32	132,930,336.00
减：营业成本	65,819,239.16	72,610,084.83
税金及附加	744,644.31	647,007.77
销售费用	7,978,420.95	7,458,181.36
管理费用	34,422,639.77	32,626,304.97
研发费用	2,080,797.89	3,262,630.50
财务费用	156,025.32	1,221,662.67
其中：利息费用	920,941.41	1,545,901.92
利息收入	-784,710.15	-344,436.36
资产减值损失	2,151,238.70	1,460,449.09
信用减值损失		
加：其他收益	8,981,538.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,461,204.88	2,349,346.69
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）	11,098,025.08	15,993,361.50
加：营业外收入	816,803.98	66,952.27
减：营业外支出	249.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,914,579.40	16,060,313.77
减：所得税费用	1,391,457.94	1,606,031.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,523,121.46	14,454,282.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,523,121.46	14,454,282.39

(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	10,523,121.46	14,454,282.39
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	196,410,610.76	140,083,075.24
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	9,471,541.97	1,275,086.23
收到其他与经营活动有关的现金	27,903,670.72	20,889,783.39
经营活动现金流入小计	233,785,823.45	162,247,944.86
购买商品、接受劳务支付的现金	128,654,527.60	99,092,022.98
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	222,006,104.40	170,257,217.10
支付的各项税费	40,070,350.02	37,572,354.71
支付其他与经营活动有关的现金	112,740,479.84	101,700,366.90
经营活动现金流出小计	503,471,461.86	408,621,961.69
经营活动产生的现金流量净额	-269,685,638.41	-246,374,016.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,108,863.00	2,059,319.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,055.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	982,132.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,151,051.16	117,059,319.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,078,653.19	4,026,863.93

投资支付的现金	405,000,000.00	85,000,000.00
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	424,078,653.19	89,026,863.93
投资活动产生的现金流量净额	-200,927,602.03	28,032,455.70
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	808,278.13	822,052.00
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	808,278.13	822,052.00
偿还债务支付的现金	91,513.11	206,217.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,739.97
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	91,513.11	269,957.58
筹资活动产生的现金流量净额	716,765.02	552,094.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-482,258.79	-522,137.72
五、现金及现金等价物净增加额	-470,378,734.21	-218,311,604.43
加：期初现金及现金等价物余额	751,381,771.87	547,811,070.28
六、期末现金及现金等价物余额	281,003,037.66	329,499,465.85

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	102,348,608.16	58,252,307.83
收到的税费返还	8,981,538.98	

收到其他与经营活动有关的现金	12,339,079.14	14,970,045.16
经营活动现金流入小计	123,669,226.28	73,222,352.99
购买商品、接受劳务支付的现金	62,777,566.68	63,209,433.93
支付给职工以及为职工支付的现金	56,503,993.17	46,983,097.42
支付的各项税费	17,861,290.81	21,305,018.01
支付其他与经营活动有关的现金	39,314,986.48	30,673,011.15
经营活动现金流出小计	176,457,837.14	162,170,560.51
经营活动产生的现金流量净额	-52,788,610.86	-88,948,207.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,728,219.17	1,799,165.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,323.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	982,132.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,732,675.33	51,799,165.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,039.98	193,135.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	50,278,039.98	193,135.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,545,364.65	51,606,030.50
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		360,000.00

筹资活动现金流入小计		360,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,915,983.84	43,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,915,983.84	43,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,915,983.84	-42,640,000.00
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	-172,249,959.35	-79,982,177.02
加：期初现金及现金等价物余额	300,652,616.44	264,835,464.56
六、期末现金及现金等价物余额	128,402,657.09	184,853,287.54

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

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	766,757,383.48	766,757,383.48	
交易性金融资产		3,012,996.27	3,012,996.27
应收票据及应收账款	509,376,986.25	509,376,986.25	
其中：应收票据	6,485,178.00	6,485,178.00	
应收账款	502,891,808.25	502,891,808.25	
预付款项	9,351,774.94	9,351,774.94	
其他应收款	84,986,855.92	84,986,855.92	
存货	7,475,463.38	7,475,463.38	
其他流动资产	226,555,437.58	226,555,437.58	
流动资产合计	1,604,503,901.55	1,607,516,897.82	3,012,996.27
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,012,996.27		-3,012,996.27

长期股权投资	1,962,373.91	1,962,373.91	
投资性房地产	118,330,383.62	118,330,383.62	
固定资产	162,324,519.98	162,324,519.98	
在建工程	66,760,134.37	66,760,134.37	
无形资产	128,817,690.83	128,817,690.83	
开发支出	12,993,844.12	12,993,844.12	
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25	
长期待摊费用	2,723,114.79	2,723,114.79	
递延所得税资产	14,094,610.12	14,094,610.12	
非流动资产合计	1,218,289,545.26	1,215,276,548.99	-3,012,996.27
资产总计	2,822,793,446.81	2,822,793,446.81	
流动负债：			
短期借款	6,544,797.80	6,544,797.80	
应付票据及应付账款	266,426,597.29	266,426,597.29	
预收款项	186,258,184.00	186,258,184.00	
应付职工薪酬	147,221,367.51	147,221,367.51	
应交税费	32,267,415.85	32,267,415.85	
其他应付款	70,722,968.73	70,722,968.73	
其中：应付利息	53,997.21	53,997.21	
一年内到期的非流动负债	73,909,231.06	73,909,231.06	
其他流动负债	1,956,224.20	1,956,224.20	
流动负债合计	785,306,786.44	785,306,786.44	
非流动负债：			
长期借款	6,059,603.72	6,059,603.72	
长期应付款	96,941,233.14	96,941,233.14	
递延所得税负债	1,338,800.81	1,338,800.81	
非流动负债合计	104,339,637.67	104,339,637.67	
负债合计	889,646,424.11	889,646,424.11	
所有者权益：			
股本	449,537,367.00	449,537,367.00	
资本公积	829,814,736.29	829,814,736.29	
其他综合收益	-4,084,069.49	-4,084,069.49	
盈余公积	47,604,030.61	47,604,030.61	
未分配利润	612,264,102.17	612,264,102.17	

归属于母公司所有者权益合计	1,935,136,166.58	1,935,136,166.58	
少数股东权益	-1,989,143.88	-1,989,143.88	
所有者权益合计	1,933,147,022.70	1,933,147,022.70	
负债和所有者权益总计	2,822,793,446.81	2,822,793,446.81	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

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	313,224,940.71	313,224,940.71	
交易性金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据及应收账款	269,700,403.39	269,700,403.39	
其中：应收票据	6,285,178.00	6,285,178.00	
应收账款	263,415,225.39	263,415,225.39	
预付款项	2,847,362.63	2,847,362.63	
其他应收款	99,729,516.62	99,729,516.62	
其他流动资产	211,386,066.18	211,386,066.18	
流动资产合计	896,888,289.53	899,888,289.53	3,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00
长期股权投资	957,891,005.12	957,891,005.12	
投资性房地产	116,272,028.54	116,272,028.54	
固定资产	143,647,901.53	143,647,901.53	
无形资产	96,177,139.03	96,177,139.03	
开发支出	12,993,844.12	12,993,844.12	
长期待摊费用	1,514,397.64	1,514,397.64	
递延所得税资产	6,240,733.13	6,240,733.13	

非流动资产合计	1,337,737,049.11	1,334,737,049.11	-3,000,000.00
资产总计	2,234,625,338.64	2,234,625,338.64	
流动负债：			
应付票据及应付账款	275,554,683.76	275,554,683.76	
预收款项	91,544,647.15	91,544,647.15	
应付职工薪酬	49,855,215.94	49,855,215.94	
应交税费	10,355,978.77	10,355,978.77	
其他应付款	17,730,226.97	17,730,226.97	
一年内到期的非流动负债	70,500,000.00	70,500,000.00	
流动负债合计	515,540,752.59	515,540,752.59	
非流动负债：			
长期应付款	96,941,233.14	96,941,233.14	
非流动负债合计	96,941,233.14	96,941,233.14	
负债合计	612,481,985.73	612,481,985.73	
所有者权益：			
股本	449,537,367.00	449,537,367.00	
资本公积	837,174,094.70	837,174,094.70	
盈余公积	47,604,030.61	47,604,030.61	
未分配利润	287,827,860.60	287,827,860.60	
所有者权益合计	1,622,143,352.91	1,622,143,352.91	
负债和所有者权益总计	2,234,625,338.64	2,234,625,338.64	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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。