



杭州万隆光电设备股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-044

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。

公司负责人许泉海、主管会计工作负责人施小萍及会计机构负责人(会计主管人员)施小萍声明：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）	102,232,005.63	66,371,661.54	54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,169,459.64	1,225,628.67	403.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,644,479.24	-436,770.97	376.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,716,479.24	-31,211,216.29	-65.66%
基本每股收益（元/股）	0.0899	0.0179	402.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0899	0.0179	402.23%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.21%	0.85%
	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）	773,212,186.98	780,369,149.32	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	582,943,959.60	576,774,499.96	1.07%

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）	3,946,802.29	
委托他人投资或管理资产的损益	1,475,202.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,740.43	
减：所得税影响额	804,039.68	
少数股东权益影响额（税后）	31,244.46	
合计	4,524,980.40	--

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	13,111	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
许梦飞	境内自然人	24.68%	16,934,000	16,934,000	质押	9,720,000
许泉海	境内自然人	19.41%	13,316,000	13,316,000	质押	8,670,000
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.42%	3,719,000	0		
上海源美企业管理有限公司	境内非国有法人	4.69%	3,215,900	0		
朱一飞	境内自然人	2.86%	1,960,000	1,960,000		
徐锦梁	境内自然人	2.11%	1,450,000	1,450,000		
徐孟英	境内自然人	2.08%	1,430,000	1,430,000		
浙江特产集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,061,900	0		
张剑峰	境内自然人	1.36%	933,000	0		
王小达	境内自然人	0.94%	643,000	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			
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	3,719,000	人民币普通股	3,719,000			
上海源美企业管理有限公司	3,215,900	人民币普通股	3,215,900			
浙江特产集团有限公司	1,061,900	人民币普通股	1,061,900			
张剑峰	933,000	人民币普通股	933,000			
王小达	643,000	人民币普通股	643,000			
尚发太	196,800	人民币普通股	196,800			
申红珍	132,000	人民币普通股	132,000			
黄建进	125,400	人民币普通股	125,400			
法国兴业银行	116,800	人民币普通股	116,800			

高明	115,500	人民币普通股	115,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	尚发太通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 196,800 股；申红珍通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132,000 股；高明通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,500 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

货币资金较2018年末减少31.58%，主要系购买理财产品及支付供应商货款增加所致；

预付款项较2018年末增加31.5%，主要系预付的货款增加所致；

长期待摊费用较2018年末减少100%，主要系子公司装修费摊销完毕所致；

应付票据及应付账款较2018年末减少30.33%，主要系本期支付供应商货款增加所致；

营业税金及附加较去年同期增加419.81%，主要系本期缴纳的增值税增加导致城市维护建设税等附加税增加所致；

管理费用较去年同期增加58.74%，主要系本期子公司管理费用合并增加所致；

财务费用较去年同期增加574.03%，主要系本期为回收货款支付现金折扣增加以及短期借款利息支出增加共同所致；

资产减值损失较去年同期减少99.49%，主要系本期收回长账龄货款增加所致；

其他收益较去年同期增加268.52%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

投资收益较去年同期增加50.80%，主要系本期理财产品收益到账所致；

营业外收入较去年同期减少98.09%，主要系本期未收到与经营活动无关的政府补助所致；

营业外支出较去年同期增加37.72%，主要系本期固定资产报废所致；

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.66%，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加与支付其他与经营活动有关的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.03%，主要系本期收回理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加93.38%，主要系上期归还银行短期借款所致。

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

报告期内，公司实现营业收入10,223.20万元，同比上升54.03%；实现归属于上市公司股东的净利润616.95万元，同比上升403.37%。

影响公司业绩的变化的主要原因为：报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所增长；公司2018年收购的浙江欣网卓信科技有限公司自2018年10月1日起纳入公司合并报表范围，报告期内经营情况良好，对公司业绩产生积极影响。

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

本报告期内，前五大供应商产生的采购金额为 1,719.77 万元，占当期采购金额的比例为 35.60%；前五大供应商产生的采购金额为 1,485.25 万元，占当期采购金额的比例为 24.25%；前五大供应商与去年同期相比有 3 家发生变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前五大客户产生的营业收入为 4,161.50 万元，占当期营业收入的比例为 40.71%；上年同期，前五大客户产生的营业收入为 1,902.22 万元，占当期营业收入的比例为 28.66%；。前五大客户与去年同期相比有 2 家发生变化，公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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		23,410.24		本季度投入募集资金总额		55.03					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,112.49					
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目	否	19,691.17	19,691.17	51.38	9,365.72	47.56%	2019 年 10 月 01 日	0	0	不适用	否
光接入设备和智能终端研发中心建设项目	否	3,719.07	3,719.07	3.65	1,746.77	46.97%	2019 年 10 月 01 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,410.24	23,410.24	55.03	11,112.49	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,410.24	23,410.24	55.03	11,112.49	--	--	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）	不适用										
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	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 2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第 330ZA5087 号）。公司全体独立董事均发表同意的独立意见，保荐机构已出具核查意见。公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 613.04 万元。其中：年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目实际自筹资金 330.01 万元，已置换 330.01 万元；光接入设备和智能终端研发中心建设项目实际自筹项目 283.03 万元，已置换 283.03 万元。										
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	2018年11月9日，公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构已出具核查意见。截至2019年3月31日，公司使用闲置募集资金11,600.00万元用于购买理财产品，其中用于购买华泰证券股份有限公司浙江分公司“华泰证券晟益18123号收益凭证”500万元、杭州银行股份有限公司萧山支行“杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190630）”5,000万元、兴业银行股份有限公司杭州分行萧山支行“结构性存款产品”5,000万元，中国工商银行股份有限公司杭州江南支行“工行“随心E”法人人民币理财产品”600万元，华泰证券股份有限公司浙江分公司“华泰证券聚益第19069（原油期货）收益凭证”520万元（其中20万元系公司购买华泰证券理财产品产生的投资收益），尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：杭州万隆光电设备股份有限公司

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	53,651,011.88	78,416,986.39
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	299,296,315.98	285,840,407.49
其中：应收票据	22,481,816.78	16,673,348.49
应收账款	276,814,499.20	269,167,059.00
预付款项	6,948,577.01	5,284,009.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,701,216.80	9,013,571.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,122,517.57	100,183,725.66
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	164,779,348.02	150,779,348.02

流动资产合计	623,498,987.26	629,518,048.35
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,843,067.42	9,007,900.41
固定资产	30,090,946.78	30,755,169.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,418,290.72	6,726,233.40
开发支出		
商誉	98,790,539.52	98,790,539.52
长期待摊费用		25,613.71
递延所得税资产	5,554,355.28	5,529,644.42
其他非流动资产	16,000.00	16,000.00
非流动资产合计	149,713,199.72	150,851,100.97
资产总计	773,212,186.98	780,369,149.32
流动负债：		
短期借款	37,990,000.00	37,990,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	666,557.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		666,557.36
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	47,323,928.19	67,928,156.43

预收款项	10,230,571.90	8,468,635.96
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	8,307,114.08	8,765,875.65
应交税费	4,253,912.99	5,380,069.15
其他应付款	64,926,991.53	58,996,305.49
其中：应付利息		55,437.83
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		
流动负债合计	173,699,076.05	188,195,600.04
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		
递延收益	144,897.92	151,020.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,897.92	151,020.38
负债合计	173,843,973.97	188,346,620.42
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,677,900.82	22,677,900.82
一般风险准备		
未分配利润	161,484,224.65	155,314,765.01
归属于母公司所有者权益合计	582,943,959.60	576,774,499.96
少数股东权益	16,424,253.41	15,248,028.94
所有者权益合计	599,368,213.01	592,022,528.90
负债和所有者权益总计	773,212,186.98	780,369,149.32

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

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	47,274,497.42	63,000,796.75
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	287,969,120.10	276,886,333.88
其中：应收票据	22,481,816.78	16,673,348.49
应收账款	265,487,303.32	260,212,985.39
预付款项	5,713,193.31	3,185,069.89
其他应收款	7,721,817.75	6,478,989.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,122,517.57	100,183,725.66
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	142,779,348.02	140,779,348.02
流动资产合计	580,580,494.17	590,514,263.42
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	118,800,000.00	118,800,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,843,067.42	9,007,900.41
固定资产	28,767,843.41	29,597,747.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,794,821.62	1,831,504.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,419,718.56	5,419,718.56
其他非流动资产	16,000.00	16,000.00
非流动资产合计	163,641,451.01	164,672,870.39
资产总计	744,221,945.18	755,187,133.81
流动负债：		
短期借款	37,990,000.00	37,990,000.00
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	43,579,874.67	65,625,713.16

预收款项	9,798,316.53	7,186,346.31
合同负债		
应付职工薪酬	7,224,911.22	7,844,333.53
应交税费	1,962,815.13	2,961,460.07
其他应付款	64,537,532.39	58,849,785.97
其中：应付利息		55,437.83
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	165,093,449.94	180,457,639.04
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	144,897.92	151,020.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,897.92	151,020.38
负债合计	165,238,347.86	180,608,659.42
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,677,900.82	22,677,900.82
未分配利润	157,523,862.37	153,118,739.44
所有者权益合计	578,983,597.32	574,578,474.39
负债和所有者权益总计	744,221,945.18	755,187,133.81

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	102,232,005.63	66,371,661.54
其中：营业收入	102,232,005.63	66,371,661.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,935,369.71	67,863,755.02
其中：营业成本	72,963,231.75	47,655,188.12
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	700,494.63	134,759.20
销售费用	9,640,772.16	9,877,781.52
管理费用	9,267,118.03	5,838,079.06
研发费用	4,682,301.28	3,839,134.31
财务费用	1,680,089.59	249,259.68
其中：利息费用	414,792.51	105,961.56
利息收入	95,394.94	81,002.99
资产减值损失	1,362.27	269,553.13
信用减值损失		
加：其他收益	3,946,802.29	1,071,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,475,202.68	978,245.28
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）	8,718,640.89	557,151.80
加：营业外收入	17,981.25	942,653.16
减：营业外支出	79,721.68	57,888.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,656,900.46	1,441,916.08
减：所得税费用	1,311,216.35	216,287.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,345,684.11	1,225,628.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,345,684.11	1,225,628.67
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	6,169,459.64	1,225,628.67
2.少数股东损益	1,176,224.47	
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	7,345,684.11	1,225,628.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,169,459.64	1,225,628.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,176,224.47	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0899	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0899	0.0179

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

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	87,882,636.40	66,371,661.54
减：营业成本	66,400,767.48	47,655,188.12
税金及附加	654,259.97	134,759.20
销售费用	9,623,066.16	9,877,781.52
管理费用	6,191,192.68	5,838,079.06
研发费用	3,528,156.22	3,839,134.31
财务费用	1,684,921.84	249,259.68
其中：利息费用	413,093.33	105,961.56
利息收入	88,863.51	81,002.99
资产减值损失	-114,268.74	269,553.13
信用减值损失		
加：其他收益	3,946,802.29	1,071,000.00
投资收益（损失以“-”号填	1,401,288.47	978,245.28

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）	5,262,631.55	557,151.80
加：营业外收入	0.00	942,653.16
减：营业外支出	79,721.68	57,888.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,182,909.87	1,441,916.08
减：所得税费用	777,786.94	216,287.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,405,122.93	1,225,628.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,405,122.93	1,225,628.67
（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	4,405,122.93	1,225,628.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.02
（二）稀释每股收益	0.060	0.02

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	96,091,645.50	92,639,801.96
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	572,879.83	3,806,145.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,650,257.10	-519.40
经营活动现金流入小计	101,314,782.43	96,445,428.40
购买商品、接受劳务支付的现金	81,082,672.40	86,294,884.87
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	11,297,046.03	10,170,169.69
支付的各项税费	7,386,278.50	4,382,072.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,265,264.74	26,809,517.52
经营活动现金流出小计	112,031,261.67	127,656,644.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,716,479.24	-31,211,216.29
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	1,475,202.68	978,245.28
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	68,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,475,202.68	978,245.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,166.79	1,669,518.34
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	82,000,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,056,166.79	20,669,518.34
投资活动产生的现金流量净额	-13,580,964.11	-19,691,273.06
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		
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		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,531.16	79,707.69
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	468,531.16	7,079,707.69
筹资活动产生的现金流量净额	-468,531.16	-7,079,707.69
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	-24,765,974.51	-57,982,197.04
加：期初现金及现金等价物余额	70,387,602.69	85,917,677.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,621,628.18	27,935,480.20

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	83,961,126.24	92,639,801.96
收到的税费返还	572,879.83	3,806,145.84

收到其他与经营活动有关的现金	3,676,634.52	-519.40
经营活动现金流入小计	88,210,640.59	96,445,428.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,050,619.17	86,294,884.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,739,657.84	10,170,169.69
支付的各项税费	5,793,505.72	4,382,072.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,942,673.54	26,809,517.52
经营活动现金流出小计	102,526,456.27	127,656,644.69
经营活动产生的现金流量净额	-14,315,815.68	-31,211,216.29
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	1,401,288.47	978,245.28
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	58,000,000.00	
投资活动现金流入小计	59,401,288.47	978,245.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,240.96	1,669,518.34
投资支付的现金		
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	60,000,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,343,240.96	20,669,518.34
投资活动产生的现金流量净额	-941,952.49	-19,691,273.06
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		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,531.16	79,707.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,531.16	7,079,707.69
筹资活动产生的现金流量净额	-468,531.16	-7,079,707.69
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	-15,726,299.33	-57,982,197.04
加：期初现金及现金等价物余额	55,001,413.05	85,917,677.24
六、期末现金及现金等价物余额	39,275,113.72	27,935,480.20

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	78,416,986.39	78,416,986.39	
应收票据及应收账款	285,840,407.49	285,840,407.49	
其中：应收票据	16,673,348.49	16,673,348.49	
应收账款	269,167,059.00	269,167,059.00	
预付款项	5,284,009.59	5,284,009.59	
其他应收款	9,013,571.20	9,013,571.20	
存货	100,183,725.66	100,183,725.66	
其他流动资产	150,779,348.02	150,779,348.02	
流动资产合计	629,518,048.35	629,518,048.35	
非流动资产：			
投资性房地产	9,007,900.41	9,007,900.41	
固定资产	30,755,169.51	30,755,169.51	
无形资产	6,726,233.40	6,726,233.40	
商誉	98,790,539.52	98,790,539.52	
长期待摊费用	25,613.71	25,613.71	

递延所得税资产	5,529,644.42	5,529,644.42	
其他非流动资产	16,000.00	16,000.00	
非流动资产合计	150,851,100.97	150,851,100.97	
资产总计	780,369,149.32	780,369,149.32	
流动负债：			
短期借款	37,990,000.00	37,990,000.00	
交易性金融负债	不适用	666,557.36	666,557.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	666,557.36	不适用	-666,557.36
应付票据及应付账款	67,928,156.43	67,928,156.43	
预收款项	8,468,635.96	8,468,635.96	
应付职工薪酬	8,765,875.65	8,765,875.65	
应交税费	5,380,069.15	5,380,069.15	
其他应付款	58,996,305.49	58,996,305.49	
其中：应付利息	55,437.83	55,437.83	
流动负债合计	188,195,600.04	188,195,600.04	
非流动负债：			
递延收益	151,020.38	151,020.38	
非流动负债合计	151,020.38	151,020.38	
负债合计	188,346,620.42	188,346,620.42	
所有者权益：			
股本	68,614,000.00	68,614,000.00	
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13	
盈余公积	22,677,900.82	22,677,900.82	
未分配利润	155,314,765.01	155,314,765.01	
归属于母公司所有者权益合计	576,774,499.96	576,774,499.96	
少数股东权益	15,248,028.94	15,248,028.94	
所有者权益合计	592,022,528.90	592,022,528.90	
负债和所有者权益总计	780,369,149.32	780,369,149.32	

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	63,000,796.75	63,000,796.75	
应收票据及应收账款	276,886,333.88	285,840,407.49	
其中：应收票据	16,673,348.49	16,673,348.49	
应收账款	260,212,985.39	269,167,059.00	
预付款项	3,185,069.89	5,284,009.59	
其他应收款	6,478,989.22	9,013,571.20	
存货	100,183,725.66	100,183,725.66	
其他流动资产	140,779,348.02	150,779,348.02	
流动资产合计	590,514,263.42	629,518,048.35	
非流动资产：			
长期股权投资	118,800,000.00		
投资性房地产	9,007,900.41	9,007,900.41	
固定资产	29,597,747.32	30,755,169.51	
无形资产	1,831,504.10	6,726,233.40	
商誉		98,790,539.52	
长期待摊费用		25,613.71	
递延所得税资产	5,419,718.56	5,529,644.42	
其他非流动资产	16,000.00	16,000.00	
非流动资产合计	164,672,870.39	150,851,100.97	
资产总计	755,187,133.81	780,369,149.32	
流动负债：			
短期借款	37,990,000.00	37,990,000.00	
应付票据及应付账款	65,625,713.16	65,625,713.16	
预收款项	7,186,346.31	7,186,346.31	
应付职工薪酬	7,844,333.53	7,844,333.53	
应交税费	2,961,460.07	2,961,460.07	
其他应付款	58,849,785.97	58,849,785.97	
其中：应付利息	55,437.83	55,437.83	
流动负债合计	180,457,639.04	180,457,639.04	
非流动负债：			
递延收益	151,020.38	151,020.38	
非流动负债合计	151,020.38	151,020.38	
负债合计	180,608,659.42	180,608,659.42	
所有者权益：			

股本	68,614,000.00	68,614,000.00	
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13	
盈余公积	22,677,900.82	22,677,900.82	
未分配利润	153,118,739.44	153,118,739.44	
所有者权益合计	574,578,474.39	592,022,528.90	
负债和所有者权益总计	755,187,133.81	780,369,149.32	

调整情况说明

财政部 2017 年内修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项金融工具相关会计准则（上述准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司根据上述会计准则对财务报告进行相应调整。

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。