



深圳友讯达科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-027

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。

公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：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）	105,897,756.57	104,796,137.05	1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,075,545.79	8,241,135.54	-185.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,444,064.30	6,933,335.45	-236.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,378,205.55	-33,232,567.77	128.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0354	0.0824	-142.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0354	0.0824	-142.96%
加权平均净资产收益率	-1.35%	1.68%	-3.03%
	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）	866,001,692.24	892,712,993.86	-2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,533,148.62	528,677,057.22	-1.35%

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）	2,757,750.47	政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,481.66	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,239.17	
减：所得税影响额	417,474.45	
合计	2,368,518.51	--

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	19,714	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
崔涛	境内自然人	24.19%	48,384,000	48,384,000		
海南华诚盛达投资有限公司	境内非国有法人	11.52%	23,040,000	23,040,000	质押	18,200,000
崔霞	境内自然人	7.20%	14,400,000	14,400,000	质押	10,232,600
崔奕	境内自然人	6.05%	12,096,000	12,096,000		
许持和	境内自然人	5.76%	11,520,000	0		
华周	境内自然人	4.76%	9,520,000	0	质押	6,630,000
张文玉	境内自然人	2.88%	5,760,000	0		
深圳市威而来斯科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	5,760,000	5,760,000		
深圳威而来斯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	3,120,000	3,120,000		
深圳友讯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,880,000	2,880,000		
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		

许持和	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
华周	9,520,000	人民币普通股	9,520,000
张文玉	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
#王丽君	2,828,300	人民币普通股	2,828,300
赵东杰	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
马晖	941,204	人民币普通股	941,204
张均奇	464,600	人民币普通股	464,600
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	366,200	人民币普通股	366,200
谢春	342,836	人民币普通股	342,836
陈贵高	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东崔涛、崔霞、崔奕为公司一致行动人，实际控制人；海南华诚盛达投资有限公司为崔霞控制的企业；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司；深圳威而来斯投资企业（有限合伙）、深圳友讯投资企业（有限合伙）为股东崔涛控制的合伙企业。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王丽君通过普通证券账户持有 2,262,800 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 565,500 股，实际合计持有 2,828,300 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

##### 1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	主要变动原因
预付款项	19,752,070.78	43,472,621.32	-54.56%	主要是预付材料款到货入库影响所致。
其他应收款	12,827,145.67	9,305,304.73	37.85%	主要是支付备用金和投标保证金增加所致。
其他流动资产	15,191,874.40	-	100.00%	主要是购买理财产品增加及重分类的企业所得税税额所致。
在建工程	1,056,429.45	-	100.00%	主要是武汉子公司项目建设投入所致。
其他非流动资产	43,796,314.00	105,893.00	41,259.03%	主要是预付购买东莞厂房项目款所致。
预收款项	47,768,998.89	21,517,203.28	122.00%	主要是预收客户货款所致。
其他综合收益	-35,356.99	33,005.82	-207.12%	主要是美国子公司外币折算差额所致。

##### 2、利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
财务费用	-18,517.49	-1,493,335.09	98.76%	主要是汇兑损益影响所致。
资产减值损失	42,855.23	-1,490,335.89	102.88%	主要是计提的应收账款坏账损失增加所致。
投资收益	40,841.66	105,862.97	-61.42%	主要是购买理财产品收益减少所致。
资产处置收益	-	35,425.33	-100.00%	主要是固定资产处置减少所致。
所得税费用	-11,942.02	2,594,838.77	-100.46%	主要是本期利润总额减少所致。

##### 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	9,378,205.55	-33,232,567.77	128.22%	主要是公司正常订单回款增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,780,106.07	-9,076,900.10	69.37%	主要是受限货币资金减少影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,294,042.42	-119,668,273.75	57.97%	主要是公司经营活动现金增加影响所致。

## 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

公司致力于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，公司主营业务为生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用。

报告期内，公司实现营业收入 10,589.78 万元，较上年同期增长 1.05%；实现净利润-707.55 万元，较上年同期下降 185.86%；其中，归属于上市公司股东的净利润-707.55 万元，较上年同期下降 185.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-944.41 万元，较上年同期下降 236.21%。公司业务收入较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润较去年同期反向下降的主要原因在于：1、电力行业市场竞争激烈，公司主要产品的平均售价同比下降，导致毛利率下滑。2、报告期内，受原材料价格上涨的影响，导致毛利率下降。3、外购产品毛利率偏低。

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，前五大供应商发生变动。2018 年一季度，前五大供应商的采购金额合计为 28,097,074.58 元，占公司采购总额 48.31%；2019 年一季度，前五大供应商的采购金额合计为 37,841,530.74 元，占公司采购总额 65.76%。前五大供应商存在部分变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前五大客户发生变动。2018 年一季度，前五大客户的营业收入金额合计为 50,191,517.79 元，占公司营业收入 47.89%；2019 年一季度，前五大客户的营业收入金额合计为 43,362,056.91 元，占公司营业收入 40.95%。前五大客户存在部分变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年，公司将进一步优化战略布局，加快推进研发速度，加大新业务、新产品开发的力度，加强质量管理体系建设，提升产品质量和服务水平。同时公司将继续保持和扩大在无线通讯市场的领先地位，进一步提高在无线传感网络相关产业链的市场占有率。在做深、做强现有业务的基础上，适时拓宽上下游产业链，发展软件业务，建立符合本公司未来发展目标和产业发展需要的经营体系，为公司长远可持续性发展奠定基础。报告期内，公司重点工作如下：

- 1、依托核心技术和业务，扩大推广力度，积极推进智能用电、智能配电的协同快速发展。
- 2、在公用事业计量领域，继续深入对超声波智能水表、气表技术的研究、探索。
- 3、公司已成立泛在电力物联网工作小组，充分发挥公司在无线传输领域的技术专长，全力负责与国网公司的技术宣传、推广等工作。
- 4、加快推进能源物联网产业化研发基地的建设招标工作。
- 5、东莞友讯达已与交易对方签署房屋买卖合同，公司已按合同要求支付部分款项，并派专人对本项目进行持续跟踪。

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、技术及行业风险

随着智能电网的建设，我国用电信息采集技术发展较快，智能电网用电信息采集行业的通信技术的升级，未来可能有更多的芯片生产企业加入市场竞争，需要行业内的企业不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者研发成果和核心技术受到泄密、侵害，核心技术人员流失，将削弱公司的技术优势和竞争力，对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将通过市场的开发和培育、品牌的维护和提升，技术的改进与提高来提升市场竞争力。同时，将拓展无线传感技术的应用领域，优化客户结构。随着公司产品技术的不断提升，产品品质的不断提高，运维服务的不断完善，将吸引电力公司以及智能电网、智能家居、公共事业（水、气、热）等物联网领域的厂商来采购。不断完善的传感网络技术以及不断提升的服务质量，将为公司销售稳定持续的增长提供有效的保障。通过公司无线产品具有广阔的行业应用性，尽快推动公司产品在泛在电力物联网、公用事业计量、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等多个领域的应用。

## 2、销售过渡依赖的风险

报告期内，公司主要产品用电信息采集系统广泛运用于国家智能电网的建设中，电力公司为公司主要客户。报告期内，公司来源于电力公司的收入占总营业收入的比重较高，公司销售对电力公司存在较大依赖。如果未来国内电力行业发展速度放缓、电力公司对智能电网的投入减少，有可能会对公司的销售业绩产生较大影响。

公司紧抓泛在电力物联网建设的机遇，利用公司的技术优势，积极响应国家电网的要求，做好准备工作。同时，公司在公用计量领域技术及市场销售中已有所突破，未来将在水、气、热表销售上有较大提升。

## 3、应收账款的风险

报告期内，随着公司业务规模的扩张，应收账款余额未发生较大变化。尽管本公司制定了较完善的往来账款管理制度，但由于应收账款金额较大，若客户出现偿债风险，则公司的财务状况将受到较大影响。

公司将强化客户资质审核，控制客户信用风险，加大对销售人员回款的考核力度，进一步强化应收账款回收；通过应收账款管理小组，提升回款率，降低坏账风险。

## 4、存货较大的风险

公司存货主要为原材料、库存商品及发出商品。报告期内，存货账面价值随业务规模的扩大而逐年增

加。相对偏高的存货账面价值占用了公司部分营运资金，影响了公司运营效率，公司存在存货账面价值较大的风险。

公司将根据实际情况制定完善的存货管理制度，加快项目验收速度，加快存货周转。

## 5、原材料价格波动的风险

公司产品成本中，原材料的成本占比较大。公司产品主要原材料包含电容，电阻，电感、射频芯片，控制器，PCB 等，而这些原材料受市场供需行情、汇率变动、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，导致价格波动幅度较大，从而影响公司生产成本，进而对公司毛利率、净利润产生较大影响。

为此，公司将密切关注原材料的市场价格走向，选择合适的切入点实施购进，保持合理的原材料库存储备。

## 6、募投项目无法达到预期的风险

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目及东莞生产基地建设项目正在紧密进行中，两个项目均为公司近年重点发展项目，公司总投入大，现已投入部分人力物力，如果在未来经营中市场环境发生较大变化，自有资金及自筹资金部分不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模；同时在项目实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等原因导致项目所依赖的条件发生变化，导致项目不能如期完成，不能按预期投产实现效益，从而对公司的经营业绩造成影响。

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目正处于造价咨询期，公司将尽快进行项目建设，同时合理安排资金，以保证项目如期完成，尽快生产作业，以期达到预期收益。

公司东莞生产基地建设项目已与交易对方签署商品房买卖合同，并支付部分款项，双方约定于 2019 年 12 月 31 日前交房，公司已派专人跟进项目，推进交房进度，尽快验收建设，使公司生产进入新的轨道。

## 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

### 1、关于持股 5%以上股东减持股份情况

2018 年 8 月 27 日，公司披露了持股 5%以上股东华周女士股份减持计划，其计划在 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 3 月 19 日期间，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持公司股份不超过 200 万股，即不超过公司总股本的 1%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于持股

5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-064）。

截至 2018 年 12 月 19 日，华周女士承诺减持期间已过半，其累计已减持公司股份 100 股。具体内容详见 2018 年 12 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于持股 5%以上股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-086）。

2019 年 1 月 24 日，公司收到华周女士的股票减持计划实施完毕告知函，其于 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 1 月 23 日期间，共减持公司股份 2,000,000 股，减持数量占公司总股本的 1%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-002）、《简式权益变动报告书》。

## 2、东莞生产基地建设项目

2018 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司东莞市友讯达科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，主要负责生产、研发无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用等业务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-066）。

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司购置生产厂房的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司东莞友讯达使用约 8,948.57 万元人民币购买广东宝力实业投资有限公司位于常平镇上坑村环常北路 568 号珠宝城文化产业园的厂房，作为公司生产的实施场地，其中使用“友讯达营销与运维服务网络建设项目”剩余募集资金 6,211.65 万元，其余资金自筹。具体内容详见 2018 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司购置生产厂房的公告》（公告编号：2018-083）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-084）。

2019 年 1 月 10 日，公司发布了《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-001），东莞友讯达已取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，完成工商设立登记。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019 年 3 月 21 日，公司发布了《关于东莞生产基地建设项目进展公告》（公告编号：2019-011），东莞友讯达与广东宝力实业投资有限公司签署了《商品房买卖合同（预售）》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5% 以上股东减持股份预披露的公告	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网：《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-064）
关于持股 5% 以上股东减持计划实施进展公告	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网：《关于持股 5% 以上股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-086）
关于持股 5% 以上股东减持股份达到 1% 暨减持计划实施完毕的公告、简式权益变动报告书	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网：《关于持股 5% 以上股东减持股份达到 1% 暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-002）、《简式权益变动报告书》
关于对外投资设立全资子公司的公告	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网：《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-066）
关于全资子公司购置生产厂房的公告、关于变更部分募集资金用途的公告	2018 年 12 月 12 日	巨潮资讯网：《关于全资子公司购置生产厂房的公告》（公告编号：2018-083）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-084）
关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网：《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-001）
关于东莞生产基地建设项目进展公告	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网：《关于东莞生产基地建设项目进展公告》（公告编号：2019-011）

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		18,050.5		本季度投入募集资金总额		4,427.8					
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		6,168.76					
累计变更用途的募集资金总额		13,156.7		已累计投入募集资金总额		6,168.76					
累计变更用途的募集资金总额比例		72.89%		已累计投入募集资金总额		6,168.76					
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											
友讯达无线传感网络研发中心建设项目	否	4,613.42	4,613.42	0	36.95	0.80%		0	0	不适用	否
友讯达营销与运维服务网络建设项目	是	6,492.02	280.37	0	460.7	-		0	0	不适用	否
友讯达智能电网类产品生产基地新建项目	是	6,945.06	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
能源物联网研发及产业化基地项目(变更后)	否	0	6,945.06	48.17	1,291.48	18.60%		0	0	不适用	否
东莞生产基地建设项目(变更后)	否		6,211.65	4,379.63	4,379.63	70.51%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,050.5	18,050.5	4,427.8	6,168.76	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	18,050.5	18,050.5	4,427.8	6,168.76	--	--	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	适用
	以前年度发生
	<p>1、2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，原计划在深圳实施的“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。</p> <p>2、2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76 万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系，“东莞生产基地建设项目”将由东莞友讯达建设实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06 万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。</p> <p>2、2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76 万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。</p>
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	适用
	<p>1、2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。2018 年 8 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-055）。</p> <p>2、2018 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集</p>

	金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。
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	部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户
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

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：深圳友讯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	218,203,472.14	270,147,191.95
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	394,603,866.58	394,082,957.46
其中：应收票据	53,335,059.63	41,313,045.61
应收账款	341,268,806.95	352,769,911.85
预付款项	19,752,070.78	43,472,621.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,827,145.67	9,305,304.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,792,852.34	127,032,341.07
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	15,191,874.40	
流动资产合计	774,371,281.91	844,040,416.53



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		
固定资产	23,260,695.18	24,799,308.33
在建工程	1,056,429.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,849,634.30	15,151,276.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,922,566.76	2,920,638.71
递延所得税资产	5,744,770.64	5,695,460.69
其他非流动资产	43,796,314.00	105,893.00
非流动资产合计	91,630,410.33	48,672,577.33
资产总计	866,001,692.24	892,712,993.86
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	208,674,292.03	247,797,754.24
预收款项	47,768,998.89	21,517,203.28

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	12,679,544.39	14,105,658.81
应交税费	17,246,553.26	22,895,086.05
其他应付款	5,154,485.61	4,429,198.17
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		
流动负债合计	341,523,874.18	360,744,900.55
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		
递延收益	2,843,669.60	3,190,036.25
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,944,669.44	3,291,036.09
负债合计	344,468,543.62	364,035,936.64
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益	-35,356.99	33,005.82
专项储备		
盈余公积	25,070,264.83	25,070,264.83
一般风险准备		
未分配利润	182,598,467.60	189,674,013.39
归属于母公司所有者权益合计	521,533,148.62	528,677,057.22
少数股东权益		
所有者权益合计	521,533,148.62	528,677,057.22
负债和所有者权益总计	866,001,692.24	892,712,993.86

法定代表人：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：廖冬丽

## 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	123,741,043.82	199,178,145.32
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	408,426,262.47	401,643,035.86
其中：应收票据	53,335,059.63	36,225,661.00
应收账款	355,091,202.84	365,417,374.86
预付款项	19,750,239.15	43,260,789.69
其他应收款	146,615,660.87	80,877,754.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,792,852.34	127,032,341.07
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	15,191,874.40	
流动资产合计	827,517,933.05	851,992,066.30
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	6,717,360.00	6,717,360.00
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	22,874,676.67	24,391,449.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,914,750.30	3,155,396.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,922,566.76	2,920,638.71
递延所得税资产	5,660,173.75	5,579,603.89
其他非流动资产		105,893.00
非流动资产合计	41,089,527.48	42,870,341.87
资产总计	868,607,460.53	894,862,408.17
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	208,674,292.03	247,797,754.24
预收款项	47,768,998.89	21,517,203.28

合同负债		
应付职工薪酬	12,455,992.12	13,964,699.92
应交税费	16,982,637.72	22,536,411.16
其他应付款	5,045,239.07	4,411,738.60
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		
流动负债合计	340,927,159.83	360,227,807.20
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	2,843,669.60	3,190,036.25
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,944,669.44	3,291,036.09
负债合计	343,871,829.27	363,518,843.29
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,070,264.83	25,070,264.83

未分配利润	185,765,593.25	192,373,526.87
所有者权益合计	524,735,631.26	531,343,564.88
负债和所有者权益总计	868,607,460.53	894,862,408.17

### 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	105,897,756.57	104,796,137.05
其中：营业收入	105,897,756.57	104,796,137.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,853,250.00	105,732,778.87
其中：营业成本	76,636,956.09	62,247,075.34
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	683,022.63	734,758.95
销售费用	18,945,010.18	17,826,099.85
管理费用	11,551,111.79	11,742,405.78
研发费用	15,012,811.57	16,166,109.93
财务费用	-18,517.49	-1,493,335.09
其中：利息费用	709,028.33	415,968.76
利息收入	525,512.98	469,859.10
资产减值损失	42,855.23	-1,490,335.89
信用减值损失		
加：其他收益	9,839,403.13	11,646,518.34
投资收益（损失以“-”号填列）	40,841.66	105,862.97
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）		35,425.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,075,248.64	10,851,164.82
加：营业外收入		
减：营业外支出	12,239.17	15,190.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,087,487.81	10,835,974.31
减：所得税费用	-11,942.02	2,594,838.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,075,545.79	8,241,135.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,075,545.79	8,241,135.54
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	-7,075,545.79	8,241,135.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-35,356.99	-23,365.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,356.99	-23,365.40
（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	-35,356.99	-23,365.40
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	-35,356.99	-23,365.40
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	-7,110,902.78	8,217,770.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,110,902.78	8,217,770.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0354	0.0824
（二）稀释每股收益	-0.0354	0.0824

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：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：廖冬丽

#### 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	105,551,848.91	104,796,137.05
减：营业成本	76,636,956.09	62,247,075.34
税金及附加	651,366.51	734,758.95
销售费用	18,309,358.33	17,598,180.02
管理费用	11,433,268.43	11,722,073.78
研发费用	14,774,272.17	16,166,109.93
财务费用	139,486.53	-1,381,220.32
其中：利息费用	708,808.33	415,968.76
利息收入	364,879.96	351,471.16
资产减值损失	167,894.86	-1,490,335.89
信用减值损失		
加：其他收益	9,839,323.25	11,646,518.34
投资收益（损失以“－”号填列）	40,841.66	105,862.97
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）		35,425.33
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,680,589.10	10,987,301.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,914.38	15,190.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,688,503.48	10,972,111.37
减：所得税费用	-80,569.86	2,571,877.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,607,933.62	8,400,234.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,607,933.62	8,400,234.09
（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	-6,607,933.62	8,400,234.09
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	125,322,714.86	109,630,168.16
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	7,081,652.66	10,234,027.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,636,580.88	553,160.05

经营活动现金流入小计	142,040,948.40	120,417,356.00
购买商品、接受劳务支付的现金	59,629,504.75	72,973,445.75
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	24,932,686.70	29,189,444.19
支付的各项税费	14,257,322.57	15,676,687.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,843,228.83	35,810,346.27
经营活动现金流出小计	132,662,742.85	153,649,923.77
经营活动产生的现金流量净额	9,378,205.55	-33,232,567.77
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	40,841.66	105,862.97
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	13,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,040,841.66	10,105,862.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,978,821.45	17,422,735.30
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	23,900,000.00	70,000,000.00

投资活动现金流出小计	69,878,821.45	87,422,735.30
投资活动产生的现金流量净额	-56,837,979.79	-77,316,872.33
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	428,345.16	351,216.32
筹资活动现金流入小计	20,428,345.16	351,216.32
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,808.33	415,968.76
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	2,499,642.90	9,012,147.66
筹资活动现金流出小计	23,208,451.23	9,428,116.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,780,106.07	-9,076,900.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,162.11	-41,933.55
五、现金及现金等价物净增加额	-50,294,042.42	-119,668,273.75
加：期初现金及现金等价物余额	235,271,172.27	249,512,359.34
六、期末现金及现金等价物余额	184,977,129.85	129,844,085.59

## 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	118,534,020.46	109,630,168.16
收到的税费返还	7,081,652.66	10,234,027.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,629,342.32	553,160.05
经营活动现金流入小计	135,245,015.44	120,417,356.00
购买商品、接受劳务支付的现金	59,629,504.75	72,973,445.75

支付给职工以及为职工支付的现金	24,136,497.06	29,005,010.59
支付的各项税费	14,090,228.16	15,676,687.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,732,925.98	35,737,635.27
经营活动现金流出小计	131,589,155.95	153,392,779.17
经营活动产生的现金流量净额	3,655,859.49	-32,975,423.17
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	40,841.66	105,862.97
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	13,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,040,841.66	10,105,862.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,903.72	5,223,535.30
投资支付的现金		2,537,160.00
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	23,900,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,279,903.72	77,760,695.30
投资活动产生的现金流量净额	-12,239,062.06	-67,654,832.33
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	274,870.82	232,828.38
筹资活动现金流入小计	20,274,870.82	232,828.38
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,808.33	415,968.76

支付其他与筹资活动有关的现金	64,716,121.91	79,440,314.60
筹资活动现金流出小计	85,424,930.24	79,856,283.36
筹资活动产生的现金流量净额	-65,150,059.42	-79,623,454.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,162.11	-41,933.55
五、现金及现金等价物净增加额	-73,787,424.10	-180,295,644.03
加：期初现金及现金等价物余额	164,302,125.64	249,512,359.34
六、期末现金及现金等价物余额	90,514,701.54	69,216,715.31

## 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	270,147,191.95	270,147,191.95	
应收票据及应收账款	394,082,957.46	394,082,957.46	
其中：应收票据	41,313,045.61	41,313,045.61	
应收账款	352,769,911.85	352,769,911.85	
预付款项	43,472,621.32	43,472,621.32	
其他应收款	9,305,304.73	9,305,304.73	
存货	127,032,341.07	127,032,341.07	
流动资产合计	844,040,416.53	844,040,416.53	
非流动资产：			
固定资产	24,799,308.33	24,799,308.33	
无形资产	15,151,276.60	15,151,276.60	
长期待摊费用	2,920,638.71	2,920,638.71	
递延所得税资产	5,695,460.69	5,695,460.69	
其他非流动资产	105,893.00	105,893.00	
非流动资产合计	48,672,577.33	48,672,577.33	

资产总计	892,712,993.86	892,712,993.86	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	247,797,754.24	247,797,754.24	
预收款项	21,517,203.28	21,517,203.28	
应付职工薪酬	14,105,658.81	14,105,658.81	
应交税费	22,895,086.05	22,895,086.05	
其他应付款	4,429,198.17	4,429,198.17	
流动负债合计	360,744,900.55	360,744,900.55	
非流动负债：			
递延收益	3,190,036.25	3,190,036.25	
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84	
非流动负债合计	3,291,036.09	3,291,036.09	
负债合计	364,035,936.64	364,035,936.64	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18	
其他综合收益	33,005.82	33,005.82	
盈余公积	25,070,264.83	25,070,264.83	
未分配利润	189,674,013.39	189,674,013.39	
归属于母公司所有者权益合计	528,677,057.22	528,677,057.22	
所有者权益合计	528,677,057.22	528,677,057.22	
负债和所有者权益总计	892,712,993.86	892,712,993.86	

#### 调整情况说明

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四列准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 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	199,178,145.32	199,178,145.32	
应收票据及应收账款	401,643,035.86	401,643,035.86	
其中：应收票据	36,225,661.00	36,225,661.00	
应收账款	365,417,374.86	365,417,374.86	
预付款项	43,260,789.69	43,260,789.69	
其他应收款	80,877,754.36	80,877,754.36	
存货	127,032,341.07	127,032,341.07	
流动资产合计	851,992,066.30	851,992,066.30	
非流动资产：			
长期股权投资	6,717,360.00	6,717,360.00	
固定资产	24,391,449.67	24,391,449.67	
无形资产	3,155,396.60	3,155,396.60	
长期待摊费用	2,920,638.71	2,920,638.71	
递延所得税资产	5,579,603.89	5,579,603.89	
其他非流动资产	105,893.00	105,893.00	
非流动资产合计	42,870,341.87	42,870,341.87	
资产总计	894,862,408.17	894,862,408.17	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	247,797,754.24	247,797,754.24	
预收款项	21,517,203.28	21,517,203.28	
应付职工薪酬	13,964,699.92	13,964,699.92	
应交税费	22,536,411.16	22,536,411.16	
其他应付款	4,411,738.60	4,411,738.60	
流动负债合计	360,227,807.20	360,227,807.20	
非流动负债：			



递延收益	3,190,036.25	3,190,036.25	
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84	
非流动负债合计	3,291,036.09	3,291,036.09	
负债合计	363,518,843.29	363,518,843.29	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18	
盈余公积	25,070,264.83	25,070,264.83	
未分配利润	192,373,526.87	192,373,526.87	
所有者权益合计	531,343,564.88	531,343,564.88	
负债和所有者权益总计	894,862,408.17	894,862,408.17	

#### 调整情况说明

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四列准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 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。