



吉峰三农科技服务股份有限公司

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。

公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员)付华声明：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） | 397,512,148.72 | 447,539,950.99 | -11.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,901,376.53 | 468,229.43 | -8,194.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,063,632.43 | 315,030.43 | -3,611.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,012,218.83 | -17,122,145.62 | 187.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0997 | 0.0012 | -8,408.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0997 | 0.0012 | -8,408.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | 0.23% | -0.42% |
| | 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） | 2,232,346,227.26 | 1,895,870,012.32 | 17.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 191,462,084.05 | 216,463,317.88 | -11.55% |

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） | 2,003,144.02 | |
| 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） | 59,573.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,550.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -39,576,802.13 | |
| 减：所得税影响额 | -5,634,434.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,046,457.02 | |
| 合计 | -26,837,744.10 | -- |

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 |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -39,576,802.13 | 系公司于 2019 年 1 月将持有吉林康达的 20% 股权转让给吉林康达的总经理杨铁成形成业务经营之外的股权转让损失。杨铁成作为吉林康达的总经理及领军人物，公司本着开放共享的原则，为充分激励核心经营团队的积极性与创新精神，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现可持续健康发展为优化资源整合。 |

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 | 32,987 | 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 |
| 王新明 | 境内自然人 | 13.13% | 49,932,824 | 37,449,618 | 质押 | 47,049,800 |
| 王红艳 | 境内自然人 | 8.64% | 32,838,000 | | | |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 15,074,503 | | | |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.95% | 11,232,000 | | 质押 | 10,600,000 |
| 王海名 | 境内自然人 | 1.51% | 5,734,900 | | 质押 | 1,000,000 |
| 王宇红 | 境内自然人 | 1.15% | 4,374,434 | | | |
| 韩玉梅 | 境内自然人 | 0.60% | 2,294,216 | | | |
| #谭伟 | 境内自然人 | 0.56% | 2,131,100 | | | |
| 刘佳佳 | 境内自然人 | 0.53% | 2,000,000 | | | |
| 张连鱼 | 境内自然人 | 0.45% | 1,707,528 | | | |
| 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 | | | |
| 王红艳 | 32,838,000 | 人民币普通股 | 32,838,000 | | | |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 15,074,503 | 人民币普通股 | 15,074,503 | | | |
| 王新明 | 12,483,206 | 人民币普通股 | 12,483,206 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------|------------|
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,232,000 | 人民币普通股 | 11,232,000 |
| 王海名 | 5,734,900 | 人民币普通股 | 5,734,900 |
| 王宇红 | 4,374,434 | 人民币普通股 | 4,374,434 |
| 韩玉梅 | 2,294,216 | 人民币普通股 | 2,294,216 |
| #谭伟 | 2,131,100 | 人民币普通股 | 2,131,100 |
| 刘佳佳 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 张连鱼 | 1,707,528 | 人民币普通股 | 1,707,528 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系； 3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东谭伟通过普通证券账户持有 470,900 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,660,200 股，为境内自然人，实际合计持有 2,131,100 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 王新明 | 37,449,618 | 0 | 0 | 37,449,618 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 李亚峰 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 李超 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 合计 | 37,460,118 | 0 | 0 | 37,460,118 | -- | -- |

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

管理费用本期发生额58,571,331.79元，较上年同期增加165.65%，主要系转让控股子公司部分股权所致；

财务费用本期发生额13,753,109.14元，较上年同期增加53.56%，主要系融资成本费用增加所致；

投资收益本期发生额2,203,408.21元，较上年同期增加1683.94%，主要系出售可供金融资产所致；

营业利润本期发生额-30,034,324.26元，较上年同期下降756.87%，主要系转让控股子公司部分股权及融资成本费用增加所致；

利润总额本期发生额-30,088,349.39元，较上年同期下降721.23%，主要系转让控股子公司部分股权及融资成本费用增加所致；

净利润本期发生额-33,586,616.71元，较上年同期下降1006.80%，主要系转让控股子公司部分股权及融资成本费用增加所致；

归属于母公司所有者的净利润本期发生额-37,901,376.53元，较上年同期下降8194.62%，主要系转让控股子公司部分股权及融资成本费用增加所致；

存货期末余额628,807,975.02元，较年初增长43.02%，主要系备货增加所致；

可供出售金融资产期末余额1,700,000.00元，较年初下降59.71%，主要系出售可供金融资产所致；

预收款项期末余额299431631.76元，较年初增长122.74%，主要系预收客户货款所致；

递延收益期末余额12890105.05元，较年初增长80.23%，主要系收到政府指标费所致；

经营活动产生的现金流量净额15012218.83元，较上期增长-187.67%，主要系主要系报告期内收采购付款金额减少所致；

投资活动产生的现金流量净额22029489.98元，较上期增长-696.83%，主要系出售子公司股权增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额-57082187.86元，较上期增长164.13%，主要系主要系偿还借款所致。

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，农机制造业结构继续调整，公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉，品牌组合、贴近用户以保持稳中求进，主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控，降费用，同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。

为优化资源整合，激励核心经营团队的积极性与创新精神，促进控股子公司吉林省康达农业机械有限公司（下称“吉林康达”）继续做优做强，实现可持续健康发展，公司在报告期内将持有吉林康达的 20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成，形成非经常性损失。

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，公司按照计划贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、政策变化风险

在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整等的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。

2019年国家继续稳定农机购置补贴政策，中央财政安排180亿元对农机购置进行补贴。2019年的农机购置补贴资金突出绿色、需求导向，对保护性耕作、残膜回收、秸秆处理、畜禽粪污资源化利用等机械装备，以及丘陵山区、特色产业急需的农机新产品，实现应补尽补。公司将在传统农机的销售基础上，继续加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

2、人才短缺风险

目前农机行业相对其他行业仍处于弱势群体，老一辈农机人随着岁月的打磨，将逐步退出农机领域，农机行业人才断档严重。因此，对懂农机行业的管理人才、技术人才、市场开拓人才等均存在较大需求，人才短缺正成为公司快速成长面临的较大挑战。公司经过长期的发展，储备培养了一批以80后，90后为未来中坚力量的人才，加大了培训力度，以内训为主、外训为辅，注重外训效果的转化；内外训相结合已成为公司常态化的培训模式”，公司自主打造的“吉峰班”和“店长班”已成为公司人才队伍建设和干部快速成长的助推剂，为公司未来的发展打下坚实的人才后备基础。

3、行业持续低谷对业务拓展带来的阻力

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续。自2015年农机市场进入调整下行通道以来，行业发展一直处于转型升级、趋弱下行态势，2018年行业规模以上企业利润一直处于负增长，大幅下降15.76%，创近年以来新低，可能对业务拓展带来阻力。

公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务。公司将按照制定的经营计划，抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机会，加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场。按照公司制定的中期战略，将公司三大业务板块做优做强，进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的战略需要，提高公司科学管理和资本运营效率，向中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商转型。

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

为激励核心经营团队的积极性与创新精神，促进控股子公司吉林康达继续做优做强，实现可持续健康发展，公司在报告期内将持有吉林康达的 20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成，形成非经常性损失。但实施本次股权结构调整，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现可持续健康发展。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司以人民币 2000 万元的价格将持有目标公司的 20% 股权转让给自然人杨铁成, 交易完成后, 公司持有吉林康达 65% 股权 | 2019 年 01 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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：吉峰农机连锁股份有限公司

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 | 595,584,803.33 | 464,807,731.40 |
| 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 | 383,626,599.90 | 400,124,911.62 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 150,175,272.68 | 128,204,496.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 131,848,203.68 | 115,304,385.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 628,807,975.02 | 439,657,928.93 |
| 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 | 12,218,432.26 | 9,507,305.03 |
| 流动资产合计 | 1,902,261,286.87 | 1,557,606,758.34 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,700,000.00 | 4,218,940.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 307,157.03 | 300,903.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 179,152.00 | |
| 固定资产 | 145,799,995.30 | 150,462,203.66 |
| 在建工程 | 8,387,406.86 | 8,325,758.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 54,944,773.00 | 55,434,016.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 100,991,650.96 | 100,991,650.96 |
| 长期待摊费用 | 3,633,142.42 | 3,814,780.49 |
| 递延所得税资产 | 6,569,051.23 | 6,578,233.95 |
| 其他非流动资产 | 7,572,611.59 | 8,136,766.41 |
| 非流动资产合计 | 330,084,940.39 | 338,263,253.98 |
| 资产总计 | 2,232,346,227.26 | 1,895,870,012.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 483,799,800.00 | 459,905,800.00 |
| 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 | 859,063,048.00 | 660,315,524.57 |
| 预收款项 | 299,431,631.76 | 134,429,502.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 7,633,861.75 | 14,645,069.86 |
| 应交税费 | 10,648,202.28 | 20,396,465.83 |
| 其他应付款 | 149,532,589.41 | 192,353,670.94 |
| 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 | 303,492.41 | 353,492.42 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,810,412,625.61 | 1,482,399,526.59 |
| 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 | 12,890,105.05 | 7,152,105.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,890,105.05 | 7,152,105.05 |
| 负债合计 | 1,823,302,730.66 | 1,489,551,631.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 380,240,380.00 | 380,240,380.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 214,145,239.25 | 199,476,956.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,946,980.00 | 4,715,120.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -420,776,860.11 | -382,875,483.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 191,462,084.05 | 216,463,317.88 |
| 少数股东权益 | 217,581,412.55 | 189,855,062.80 |
| 所有者权益合计 | 409,043,496.60 | 406,318,380.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,232,346,227.26 | 1,895,870,012.32 |

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

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 | 343,873,819.31 | 211,754,151.65 |
| 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 | 113,531,464.96 | 115,269,750.96 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 188,475.59 | 188,475.59 |
| 其他应收款 | 435,885,284.22 | 378,067,309.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 122,080.62 | 190,600.62 |
| 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 | 1,962,006.03 | 1,905,492.54 |
| 流动资产合计 | 895,563,130.73 | 707,375,780.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 2,918,940.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 594,756,480.64 | 591,205,487.89 |
| 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 | 513,369.80 | 524,123.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 220,841.40 | 304,852.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 596,390,691.84 | 594,953,403.61 |
| 资产总计 | 1,491,953,822.57 | 1,302,329,184.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 278,460,000.00 | 278,460,000.00 |
| 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 | 561,462,153.40 | 412,045,332.40 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 457,261.83 | 1,119,457.26 |
| 应交税费 | 43,947.90 | 9,382.62 |
| 其他应付款 | 273,962,790.66 | 287,793,936.29 |
| 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 | 1,114,386,153.79 | 979,428,108.57 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,114,386,153.79 | 979,428,108.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 380,240,380.00 | 380,240,380.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 279,547,047.69 | 239,970,245.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 1,768,140.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -297,126,103.82 | -313,984,034.87 |
| 所有者权益合计 | 377,567,668.78 | 322,901,075.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,953,822.57 | 1,302,329,184.17 |

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 | 397,512,148.72 | 447,539,950.99 |
| 其中：营业收入 | 397,512,148.72 | 447,539,950.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 429,795,483.82 | 442,989,320.55 |
| 其中：营业成本 | 326,091,573.96 | 381,262,705.98 |
| 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 | 729,857.76 | 619,027.60 |
| 销售费用 | 30,457,155.57 | 32,287,449.86 |
| 管理费用 | 58,571,331.79 | 22,047,906.18 |
| 研发费用 | 30,000.00 | |
| 财务费用 | 13,753,109.14 | 8,956,412.48 |
| 其中：利息费用 | 9,736,773.57 | 6,362,759.38 |
| 利息收入 | -415,842.45 | -1,280,628.91 |
| 资产减值损失 | 162,455.60 | -2,184,181.55 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 50,572.11 | 100,682.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,203,408.21 | 123,513.28 |
| 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） | -4,969.48 | -202,474.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -30,034,324.26 | 4,572,351.23 |
| 加：营业外收入 | 23,957.40 | 294,948.79 |
| 减：营业外支出 | 77,982.53 | 23,964.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,088,349.39 | 4,843,335.98 |
| 减：所得税费用 | 3,498,267.32 | 1,139,478.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,586,616.71 | 3,703,857.49 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,586,616.71 | 3,703,857.49 |
| 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 | -37,901,376.53 | 468,229.43 |
| 2.少数股东损益 | 4,314,759.82 | 3,235,628.06 |
| 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 | -33,586,616.71 | 3,703,857.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,901,376.53 | 468,229.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,314,759.82 | 3,235,628.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0997 | 0.0012 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0997 | 0.0012 |

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：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

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 | 138,996,155.94 | 143,249,886.72 |
| 减：营业成本 | 138,925,720.00 | 142,855,745.89 |
| 税金及附加 | 131,635.70 | 41,164.30 |
| 销售费用 | 2,760.25 | 133,093.13 |
| 管理费用 | 2,109,231.23 | 2,684,875.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,862,002.11 | 5,841,174.83 |
| 其中：利息费用 | 3,702,328.42 | 5,250,741.41 |
| 利息收入 | -275,912.42 | -539,118.58 |
| 资产减值损失 | -171,584.14 | -13,805.27 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,713,032.96 | 80,891.80 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 507.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,849,931.05 | -8,211,469.55 |
| 加：营业外收入 | 8,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,857,931.05 | -8,211,469.55 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,857,931.05 | -8,211,469.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,857,931.05 | -8,211,469.55 |
| （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 | 16,857,931.05 | -8,211,469.55 |
| 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 | 597,473,290.18 | 659,024,894.12 |
| 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 | 44,041.25 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,167,743.96 | 14,068,589.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,685,075.39 | 673,093,483.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,664,815.75 | 616,298,731.60 |
| 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 | 31,362,828.49 | 36,064,130.85 |
| 支付的各项税费 | 14,227,866.98 | 9,846,157.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,417,345.34 | 28,006,608.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 588,672,856.56 | 690,215,628.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,012,218.83 | -17,122,145.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,685,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,224.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,075,872.17 | 96,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -768.96 | -41,333.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,980,327.21 | 55,116.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,950,837.23 | 3,746,174.01 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,950,837.23 | 3,746,174.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,029,489.98 | -3,691,057.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 440,000.00 |
| 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 | 126,560,000.00 | 78,444,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 144,348,854.59 | 37,125,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,908,854.59 | 116,009,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,460,000.00 | 122,722,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,508,041.71 | 7,073,408.70 |
| 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 | 160,023,000.74 | 7,825,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,991,042.45 | 137,620,408.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,082,187.86 | -21,611,408.70 |
| 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 | -20,040,479.05 | -42,424,612.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,808,415.80 | 135,494,063.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,767,936.75 | 93,069,451.04 |

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 | 114,796,181.98 | 170,481,854.17 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,500,354.23 | 3,319,721.44 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 128,296,536.21 | 173,801,575.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,460,000.00 | 146,981,672.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,759,830.79 | 2,685,967.58 |
| 支付的各项税费 | 151,132.37 | 363,772.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,980,017.50 | 24,725,589.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,350,980.66 | 174,757,002.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,054,444.45 | -955,426.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,685,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,020,813.04 | 752,482.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,381,320.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,093,133.61 | 752,482.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,093,133.61 | 752,482.60 |
| 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 | 98,460,000.00 | 72,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,210,142.00 | 25,655,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,670,142.00 | 97,655,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,460,000.00 | 113,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,183,123.15 | 5,524,824.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,532,106.50 | 7,525,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,175,229.65 | 126,049,824.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,505,087.65 | -28,394,824.74 |
| 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 | 1,533,601.51 | -28,597,769.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,352,699.58 | 30,110,727.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,886,301.09 | 1,512,958.16 |

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 | 464,807,731.40 | 464,807,731.40 | |
| 应收票据及应收账款 | 400,124,911.62 | 400,124,911.62 | |
| 预付款项 | 128,204,496.24 | 128,204,496.24 | |
| 其他应收款 | 115,304,385.12 | 115,304,385.12 | |
| 存货 | 439,657,928.93 | 439,657,928.93 | |
| 其他流动资产 | 9,507,305.03 | 9,507,305.03 | |
| 流动资产合计 | 1,557,606,758.34 | 1,557,606,758.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,218,940.00 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 300,903.31 | 300,903.31 | |
| 固定资产 | 150,462,203.66 | 150,462,203.66 | |
| 在建工程 | 8,325,758.51 | 8,325,758.51 | |
| 无形资产 | 55,434,016.69 | 55,434,016.69 | |
| 商誉 | 100,991,650.96 | 100,991,650.96 | |
| 长期待摊费用 | 3,814,780.49 | 3,814,780.49 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 6,578,233.95 | 6,578,233.95 | |
| 其他非流动资产 | 8,136,766.41 | 8,136,766.41 | |
| 非流动资产合计 | 338,263,253.98 | 338,263,253.98 | |
| 资产总计 | 1,895,870,012.32 | 1,895,870,012.32 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 459,905,800.00 | 459,905,800.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 660,315,524.57 | 660,315,524.57 | |
| 预收款项 | 134,429,502.97 | 134,429,502.97 | |
| 应付职工薪酬 | 14,645,069.86 | 14,645,069.86 | |
| 应交税费 | 20,396,465.83 | 20,396,465.83 | |
| 其他应付款 | 192,353,670.94 | 192,353,670.94 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 353,492.42 | 353,492.42 | |
| 流动负债合计 | 1,482,399,526.59 | 1,482,399,526.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 7,152,105.05 | 7,152,105.05 | |
| 非流动负债合计 | 7,152,105.05 | 7,152,105.05 | |
| 负债合计 | 1,489,551,631.64 | 1,489,551,631.64 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 380,240,380.00 | 380,240,380.00 | |
| 资本公积 | 199,476,956.55 | 199,476,956.55 | |
| 其他综合收益 | 4,715,120.00 | 4,715,120.00 | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 | |
| 未分配利润 | -382,875,483.58 | -382,875,483.58 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 216,463,317.88 | 216,463,317.88 | |
| 少数股东权益 | 189,855,062.80 | 189,855,062.80 | |
| 所有者权益合计 | 406,318,380.68 | 406,318,380.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,870,012.32 | 1,895,870,012.32 | |

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 | 211,754,151.65 | 211,754,151.65 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据及应收账款 | 115,269,750.96 | 115,269,750.96 | |
| 预付款项 | 188,475.59 | 188,475.59 | |
| 其他应收款 | 378,067,309.20 | 378,067,309.20 | |
| 存货 | 190,600.62 | 190,600.62 | |
| 其他流动资产 | 1,905,492.54 | 1,905,492.54 | |
| 流动资产合计 | 707,375,780.56 | 707,375,780.56 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,918,940.00 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 591,205,487.89 | 591,205,487.89 | |
| 固定资产 | 524,123.22 | 524,123.22 | |
| 无形资产 | 304,852.50 | 304,852.50 | |
| 非流动资产合计 | 594,953,403.61 | 594,953,403.61 | |
| 资产总计 | 1,302,329,184.17 | 1,302,329,184.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 278,460,000.00 | 278,460,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 412,045,332.40 | 412,045,332.40 | |
| 应付职工薪酬 | 1,119,457.26 | 1,119,457.26 | |
| 应交税费 | 9,382.62 | 9,382.62 | |
| 其他应付款 | 287,793,936.29 | 287,793,936.29 | |
| 流动负债合计 | 979,428,108.57 | 979,428,108.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 负债合计 | 979,428,108.57 | 979,428,108.57 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 380,240,380.00 | 380,240,380.00 | |
| 资本公积 | 239,970,245.56 | 239,970,245.56 | |
| 其他综合收益 | 1,768,140.00 | 1,768,140.00 | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 | |
| 未分配利润 | -313,984,034.87 | -313,984,034.87 | |
| 所有者权益合计 | 322,901,075.60 | 322,901,075.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,302,329,184.17 | 1,302,329,184.17 | |

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。