



苏州市世嘉科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-046

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。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：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：否

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 350,988,515.45 | 269,553,165.65 | 30.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 14,836,076.97 | 6,346,263.84 | 133.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 13,174,182.88 | 5,105,503.04 | 158.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 66,883,734.51 | -48,209,967.88 | 238.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 0.67% | 0.37% |
| 项 目 | 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） | 2,129,126,780.55 | 2,014,346,560.12 | 5.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,418,535,621.94 | 1,423,773,746.70 | -0.37% |

非经常性损益项目和金额

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） | -25,715.49 | |
| 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） | 515,068.47 | 主要系公司收到的政府补 助金额。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,449,678.47 | 主要系公司利用闲置资金 购买理财产品产生的投资 收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,793.64 | |

| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 295,844.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,086.70 | |
| 合计 | 1,661,894.09 | -- |

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 | 12,123 | 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 |
| 韩裕玉 | 境内自然人 | 31.81% | 35,688,000 | 35,688,000 | 质 押 | 16,450,000 |
| 陈宝华 | 境内自然人 | 8.21% | 9,214,233 | 9,214,233 | | |
| 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 7,223,672 | 7,223,672 | | |
| 张嘉平 | 境内自然人 | 4.69% | 5,267,342 | 5,267,342 | | |
| 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 4,978,500 | 4,978,500 | | |
| 苏州明善汇德投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 2,245,172 | 2,245,172 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 1,823,318 | | | |
| 苏州高新国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 苏州明鑫高投创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
| 苏州荣文集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 1,347,103 | 1,347,103 | | |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1,823,318 | 人民币普通股 | 1,823,318 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 1,159,269 | 人民币普通股 | 1,159,269 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金 | 1,122,783 | 人民币普通股 | 1,122,783 |
| 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙） | 1,034,071 | 人民币普通股 | 1,034,071 |
| 中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 898,081 | 人民币普通股 | 898,081 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 709,911 | 人民币普通股 | 709,911 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 654,346 | 人民币普通股 | 654,346 |
| 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） | 627,524 | 人民币普通股 | 627,524 |
| 瞿胤祺 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 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

报告期公司不存在优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

| 项 目 | 期末余额/本期发生额（元） | 期初余额/上期发生额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 预付款项 | 15,774,886.63 | 10,937,316.86 | 44.23% | 主要系报告期内公司预付的工程款及劳务款增加所致。 |
| 存货 | 258,868,537.88 | 191,399,364.67 | 35.25% | 主要系公司产品市场需求增加带动备货产品增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 5,834,000.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内公司对重元贰号基金的首次出资款增加所致。 |
| 短期借款 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司对金融机构的短期借款减少所致。 |
| 应交税费 | 3,677,558.58 | 1,746,714.44 | 110.54% | 主要系公司销售收入增长导致应交税费增加所致。 |
| 营业收入 | 350,988,515.45 | 269,553,165.65 | 30.21% | 主要系移动通信设备行业需求增长带动公司移动通信设备相关产品销售增长所致。 |
| 销售费用 | 7,750,316.98 | 5,668,188.27 | 36.73% | 主要系报告期内公司销售收入增长带动相应市场拓展费用增加。 |
| 研发费用 | 13,407,862.13 | 9,875,985.73 | 35.76% | 主要系公司为提高产品竞争力，对前瞻性产品的研发投入增加所致。 |
| 利息费用 | 1,389,521.53 | 763,960.49 | 81.88% | 主要系报告期内公司贴现承兑汇票增加所致。 |
| 资产减值损失 | 3,758,156.10 | -424,942.39 | 984.39% | 主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 其他收益 | 515,068.47 | 249,119.25 | 106.76% | 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,953,349.06 | 1,255,469.51 | 55.59% | 主要系公司确认荣旗工业科技（苏州）股份有限公司投资收益所致。 |
| 营业利润 | 17,908,546.74 | 9,440,852.98 | 89.69% | 主要系报告期内公司销售规模增长所致。 |
| 利润总额 | 17,951,340.38 | 9,433,852.98 | 90.29% | 主要系报告期内公司销售规模增长所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,836,076.97 | 6,346,263.84 | 133.78% | 主要系报告期内公司销售规模增长所致。 |

| 项 目 | 期末余额/本期发生额（元） | 期初余额/上期发生额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 收到的税费返还 | 4,495,092.12 | 8,348,633.96 | -46.16% | 主要系报告期内公司收到的出口退税减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,885.84 | 487,535.64 | -52.85% | 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 385,220.66 | 41,103,631.37 | -99.06% | 主要系公司上年同期并购波发特导致期初现金及现金等价物金额较大所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,308,898.91 | 18,402,285.53 | 53.83% | 主要系报告期内公司购置固定资产增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 115,384,000.00 | 166,090,000.00 | -30.53% | 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | -80.00% | 主要系公司退还工程建设保证金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 33,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,591,210.85 | -100.00% | 主要系报告期内公司收到银行承兑保证金金额减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 | -61.54% | 主要系报告期内公司偿还借款金额减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,228,351.00 | 750,668.81 | 2861.14% | 主要系公司实施2018年度利润分配所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,730,333.17 | - | 100.00% | 主要系报告期内公司支付的银行承兑保证金金额增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于重大资产重组之部分限售股份解除限售并上市流通的事项：鉴于公司重大资产重组之原波发特股东已履行其在重大资产重组中所做出的所有承诺，公司分别于2019年1月和3月为其办理了所持部分限售股份的解除限售并上市流通事宜，具体详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005）、2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043）。

2、关于2018年年度权益分派实施完成的事项：公司于2019年3月21日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司将向全体股东每10

股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕，本次权益分派前公司总股本为11,220.6755万股，本次权益分派后公司总股本增至16,831.0132万股。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 关于重大资产重组之部分限售股份解除限售并上市流通的事项 | 2019年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005） |
| | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-043） |
| 关于2018年年度权益分派实施情况 | 2019年03月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-039） |

公司报告期不存在《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的股份回购情况。

公司报告期不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。

三、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

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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 300.00% | 至 | 400.00% |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,361.72 | 至 | 6,702.15 |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,340.43 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要系国内运营商对 4G 市场的深耕、5G 市场的快速发展及公司对海外市场的拓展，使得公司移动通信设备相关产品的市场需求保持增长态势。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

公司报告期不存在以公允价值计量的金融资产。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 01 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《世嘉科技：2019 年 1 月 16 日投资者 关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司

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 | 201,613,430.85 | 168,268,079.68 |
| 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 | 474,402,158.83 | 451,838,070.13 |
| 其中：应收票据 | 153,859,461.21 | 191,846,568.42 |
| 应收账款 | 320,542,697.62 | 259,991,501.71 |
| 预付款项 | 15,774,886.63 | 10,937,316.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,536,570.49 | 6,819,562.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 258,868,537.88 | 191,399,364.67 |
| 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 | 125,466,671.34 | 153,984,163.52 |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,083,662,256.02 | 983,246,556.98 |
| 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 | 6,228,285.29 | 5,724,614.70 |
| 其他权益工具投资 | 5,834,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 345,904,625.14 | 338,721,682.72 |
| 在建工程 | 37,826,654.77 | 36,550,904.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 58,774,419.44 | 59,922,209.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 568,559,303.30 | 568,559,303.30 |
| 长期待摊费用 | 2,093,020.97 | 2,279,383.37 |
| 递延所得税资产 | 6,819,381.45 | 6,095,410.29 |
| 其他非流动资产 | 13,424,834.17 | 13,246,494.82 |
| 非流动资产合计 | 1,045,464,524.53 | 1,031,100,003.14 |
| 资产总计 | 2,129,126,780.55 | 2,014,346,560.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 |
| 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 | | |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | 636,171,277.87 | 509,922,051.99 |
| 预收款项 | 125,021.26 | 195,074.76 |
| 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 | 20,057,050.57 | 19,072,603.06 |
| 应交税费 | 3,677,558.58 | 1,746,714.44 |
| 其他应付款 | 25,362,062.05 | 25,802,556.52 |
| 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 | 13,201.18 | |
| 流动负债合计 | 685,406,171.51 | 566,739,000.77 |
| 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 | 5,169,110.08 | 5,459,213.59 |
| 递延所得税负债 | 4,002,385.29 | 4,160,906.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,171,495.37 | 9,620,120.01 |
| 负债合计 | 694,577,666.88 | 576,359,120.78 |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,206,755.00 | 112,216,755.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,167,755,385.98 | 1,165,493,014.67 |
| 减：库存股 | 23,621,488.00 | 23,766,188.00 |
| 其他综合收益 | 60,635.29 | 90,557.33 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,534,535.49 | 27,534,535.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 134,599,798.18 | 142,205,072.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,418,535,621.94 | 1,423,773,746.70 |
| 少数股东权益 | 16,013,491.73 | 14,213,692.64 |
| 所有者权益合计 | 1,434,549,113.67 | 1,437,987,439.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,129,126,780.55 | 2,014,346,560.12 |

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：姚跃文

会计机构负责人：周燕飞

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 | 81,235,674.31 | 105,923,299.98 |
| 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 | 98,453,948.96 | 102,946,143.46 |
| 其中：应收票据 | 9,500,571.20 | 2,311,335.90 |
| 应收账款 | 88,953,377.76 | 100,634,807.56 |
| 预付款项 | 11,995,644.81 | 8,660,851.53 |
| 其他应收款 | 5,519,488.59 | 91,675,643.12 |
| 其中：应收利息 | | |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | 35,772,987.50 | 38,925,893.53 |
| 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 | 109,045,638.19 | 141,784,066.36 |
| 流动资产合计 | 342,023,382.36 | 489,915,897.98 |
| 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 | 874,814,566.64 | 788,149,614.70 |
| 其他权益工具投资 | 5,834,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 249,520,762.73 | 254,832,956.91 |
| 在建工程 | 757,695.65 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,580,262.95 | 26,866,952.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,230,151.04 | 1,385,752.70 |
| 递延所得税资产 | 3,396,315.21 | 3,854,867.54 |
| 其他非流动资产 | 6,306,285.74 | 2,612,008.07 |
| 非流动资产合计 | 1,168,440,039.96 | 1,077,702,152.17 |
| 资产总计 | 1,510,463,422.32 | 1,567,618,050.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 127,414,865.45 | 165,735,181.10 |
| 预收款项 | 100,087.63 | 171,664.01 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,941,643.12 | 4,690,885.62 |
| 应交税费 | 1,922,538.92 | 2,453,529.09 |
| 其他应付款 | 25,164,774.57 | 25,262,085.57 |
| 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 | 159,543,909.69 | 198,313,345.39 |
| 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 | 4,267,657.76 | 4,517,064.83 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,267,657.76 | 4,517,064.83 |
| 负债合计 | 163,811,567.45 | 202,830,410.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,206,755.00 | 112,216,755.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| 项 目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,167,755,385.98 | 1,165,493,014.67 |
| 减：库存股 | 23,621,488.00 | 23,766,188.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,534,535.49 | 27,534,535.49 |
| 未分配利润 | 62,776,666.40 | 83,309,522.77 |
| 所有者权益合计 | 1,346,651,854.87 | 1,364,787,639.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,510,463,422.32 | 1,567,618,050.15 |

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 | 350,988,515.45 | 269,553,165.65 |
| 其中：营业收入 | 350,988,515.45 | 269,553,165.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 335,522,670.75 | 261,586,925.22 |
| 其中：营业成本 | 293,911,208.72 | 227,870,121.50 |
| 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 | 1,060,813.77 | 940,233.27 |
| 销售费用 | 7,750,316.98 | 5,668,188.27 |
| 管理费用 | 13,293,927.12 | 14,744,350.18 |
| 研发费用 | 13,407,862.13 | 9,875,985.73 |
| 财务费用 | 2,340,385.93 | 2,912,988.66 |
| 其中：利息费用 | 1,389,521.53 | 763,960.49 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 385,220.66 | 444,240.73 |
| 资产减值损失 | 3,758,156.10 | -424,942.39 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 515,068.47 | 249,119.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,953,349.06 | 1,255,469.51 |
| 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） | -25,715.49 | -29,976.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,908,546.74 | 9,440,852.98 |
| 加：营业外收入 | 47,496.93 | |
| 减：营业外支出 | 4,703.29 | 7,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,951,340.38 | 9,433,852.98 |
| 减：所得税费用 | 2,332,349.99 | 2,144,652.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,618,990.39 | 7,289,200.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,618,990.39 | 7,289,200.09 |
| 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 | 14,836,076.97 | 6,346,263.84 |
| 2.少数股东损益 | 782,913.42 | 942,936.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,886.66 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 60,635.29 | |
| （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 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 60,635.29 | |
| 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 | 60,635.29 | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -28,748.63 | |
| 七、综合收益总额 | 15,650,877.05 | 7,289,200.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,896,712.26 | 6,346,263.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 754,164.79 | 942,936.25 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.07 |

法定代表人：王娟

主管会计工作负责人：姚跃文

会计机构负责人：周燕飞

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 | 99,361,939.94 | 94,540,729.53 |
| 减：营业成本 | 89,980,078.00 | 83,693,329.47 |
| 税金及附加 | 749,555.06 | 299,619.86 |
| 销售费用 | 2,710,474.07 | 2,348,244.39 |
| 管理费用 | 5,927,404.87 | 8,495,253.63 |
| 研发费用 | 4,615,664.53 | 4,403,262.79 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 284,105.71 | 743,973.21 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 220,189.97 | 358,455.33 |
| 资产减值损失 | -5,204,679.75 | 1,150,598.98 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 468,907.07 | 208,198.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,953,349.06 | 1,204,236.23 |
| 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） | -25,715.49 | -27,999.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,695,878.09 | -5,209,117.27 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,695,878.09 | -5,209,117.27 |
| 减：所得税费用 | 787,383.46 | -1,084,871.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,908,494.63 | -4,124,246.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,908,494.63 | -4,124,246.24 |
| （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 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 1,908,494.63 | -4,124,246.24 |
| 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 | 369,333,744.04 | 307,646,214.98 |
| 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 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 4,495,092.12 | 8,348,633.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,885.84 | 487,535.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,058,722.00 | 316,482,384.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,738,792.70 | 298,277,276.54 |
| 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 | 52,091,164.82 | 44,304,181.64 |
| 支付的各项税费 | 6,406,151.76 | 12,021,946.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,938,878.21 | 10,088,947.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,174,987.49 | 364,692,352.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,883,734.51 | -48,209,967.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 165,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,449,678.47 | 1,255,469.51 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,506.37 | 3,162.39 |
| 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 | 385,220.66 | 41,103,631.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,963,405.50 | 207,862,263.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,308,898.91 | 18,402,285.53 |
| 投资支付的现金 | 115,384,000.00 | 166,090,000.00 |
| 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 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,892,898.91 | 185,492,285.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,929,493.41 | 22,369,977.74 |
| 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 | | 33,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,591,210.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 51,591,210.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,228,351.00 | 750,668.81 |
| 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 | 50,730,333.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,958,684.17 | 26,750,668.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,958,684.17 | 24,840,542.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -572,604.59 | -3,029,161.11 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,577,047.66 | -4,028,609.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,639,848.86 | 133,032,346.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,062,801.20 | 129,003,736.87 |

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 | 119,611,817.50 | 106,917,160.77 |
| 收到的税费返还 | 345,367.33 | 714,379.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 638,154.76 | 435,294.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,595,339.59 | 108,066,834.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,829,607.66 | 114,597,927.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,255,992.59 | 14,774,645.46 |
| 支付的各项税费 | 4,191,234.09 | 586,217.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,142,639.76 | 3,785,855.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,419,474.10 | 133,744,645.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,824,134.51 | -25,677,810.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,449,678.47 | 1,204,236.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,506.37 | 3,162.39 |
| 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 | 11,456,129.07 | 358,455.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,034,313.91 | 131,565,853.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,230,458.21 | 8,205,899.52 |
| 投资支付的现金 | 114,884,000.00 | 140,000,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 200,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,314,458.21 | 169,205,899.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,719,855.70 | -37,640,045.57 |
| 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 | 1,316,155.59 | 9,058,613.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316,155.59 | 9,058,613.77 |
| 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 | 22,171,511.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,316,211.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,000,055.41 | 9,058,613.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,135.86 | -894,798.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,371,470.08 | -55,154,040.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,953,742.38 | 130,260,902.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,582,272.30 | 75,106,861.60 |

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

不适用。

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

不适用。

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。