



神思电子技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-036

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。

公司负责人王继春、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：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）	87,210,539.23	86,332,334.33	1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,404,126.72	1,465,255.05	64.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-788,611.71	1,376,480.50	-157.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,736,344.62	-28,882,664.61	-20.27%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0092	58.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0092	58.70%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.36%	0.08%
	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）	884,538,237.75	841,631,274.41	5.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,224,606.00	549,269,510.28	10.37%

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）	3,788,076.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,317.56	
减：所得税影响额	566,431.42	
少数股东权益影响额（税后）	30,224.40	
合计	3,192,738.43	--

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	24,803	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
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	41.56%	70,350,700			
济南财金工信投资有限公司	国有法人	2.57%	4,354,545	4,354,545		
济南优耐特投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,292,000			
齐心	境内自然人	1.11%	1,877,702	1,877,702		
王永新	境内自然人	0.88%	1,490,240	1,490,240		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	1,165,400			
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	750,700			
汪治辛	境内自然人	0.42%	706,350			
江海	境内自然人	0.37%	625,900	625,900		
缪蔚	境内自然人	0.37%	625,900	625,900		
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			
山东神思科技投资有限公司	70,350,700	人民币普通股	70,350,700			
济南优耐特投资有限公司	2,292,000	人民币普通股	2,292,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,400	人民币普通股	1,165,400			
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	750,700	人民币普通股	750,700			
汪治辛	706,350	人民币普通股	706,350			
徐跃烈	600,000	人民币普通股	600,000			
祁佳	544,300	人民币普通股	544,300			

盛大连	448,800	人民币普通股	448,800
刘晓海	343,300	人民币普通股	343,300
范医东	327,600	人民币普通股	327,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东神思科技投资有限公司除通过普通证券账户持有 60,393,000 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,957,700 股；公司股东盛大连通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 448,800 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
济南财金工信投资有限公司			4,354,545	4,354,545	非公开发行	2020 年 3 月 22 日
合计	0	0	4,354,545	4,354,545	--	--

### 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

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因分析
预付款项	46,610,366.27	27,937,704.60	66.84%	安全模块采购增加
其他应收款	12,403,092.56	7,375,295.60	68.17%	备用金和项目周转金增加
其他流动资产	4,012,107.44	7,052,186.95	-43.11%	留抵增值税减少
其他权益工具投资	36,400,000.00			公司执行新会计准则列报科目调整所致
开发支出	5,530,393.96	3,599,272.36	53.65%	开发项目尚未结项
长期待摊费用	6,295,254.57	4,626,383.38	36.07%	装修费用增加
应付票据及应付账款	62,096,434.53	41,372,779.63	50.09%	银行承兑汇票结算业务增加
应付职工薪酬	8,772,651.56	17,935,419.06	-51.09%	发放上年度年终奖
应交税费	3,416,438.81	6,236,713.43	-45.22%	缴纳税款
其他流动负债	480,000.00	1,480,000.00	-67.57%	1年内到期的递延收益减少

单位:元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	原因分析
管理费用	9,217,760.41	6,298,343.59	46.35%	合并因诺微科技(天津)有限公司以及股权激励费用增加
研发费用	12,160,078.74	9,325,143.20	30.40%	公司研发投入增加
财务费用	1,839,304.42	618,639.92	197.31%	利息费用增加
资产减值损失	1,307,101.18	1,944,490.15	-32.78%	计提坏账准备金额较上年同期减少
其他收益	4,907,293.10	1,323,171.63	270.87%	政府补助较上年同期增加
资产处置收益	-580.62	11,987.52	-104.84%	资产处置收益较上年同期减少
营业利润	5,760,225.84	2,355,999.24	144.49%	本期毛利率较上年同期上升以及政府补助增加
营业外收入	1,517.56	140,751.99	-98.92%	本期将与经营有关的政府补助计入其他收益
所得税费用	59,189.62	-943,466.85	106.27%	营业利润增加,当期所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	2,404,126.72	1,465,255.05	64.08%	本期毛利率较上年同期上升以及政府补助增加

单位:元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	原因分析
收到其他与经营活动有关	4,821,358.55	601,642.04	701.37%	本期收回的承兑保证金比去年同期增加

的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	29,719,810.47	20,996,463.46	41.55%	支付职工薪酬增加
支付的各项税费	9,049,583.71	6,381,825.95	41.80%	支付的增值税和企业所得税增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,991,672.76	712,063.02	741.45%	本期购置长期资产付款增加
投资支付的现金	5,000,000.00	7,470,000.00	-33.07%	本期支付上海术木医疗科技有限公司投资款500万元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,242,676.02	454,769.55	832.93%	本期支付的利息以及子公司支付股利增加

## 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，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略，继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务，聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服务解决方案的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，主营业务拓展多方面取得新进展：互联网+可信身份认证方案进一步完善，开始进入商务落地阶段；汇聚公司各单项人工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块架构成功智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且开始场景化商务应用落地。

报告期内，公司营业收入8,721.05万元，同比增长1.02%，归属母公司股东净利润240.41万元，同比增长64.08%。其中，身份认证业务营业收入2,752.12万元、行业深耕业务营业收入3,470.87万元、人工智能业务营业收入918.82万元、信息安全营业收入1,489.43万元。

报告期内，董事会聘任井焜先生为公司总经理，完成管理团队年轻化与领导层接续；并购项目配套募集资金完成非公开发行，募集资金57,479,994.00元，向济南财金工信投资有限公司非公开发行股票4,354,545股，2019年3月22日新增股份上市。

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

项目名称	项目说明	进度
智慧食堂管理系统v2.0	本期智慧食堂2.0版本新开发了排菜APP、智慧餐饮餐卡支付管理系统、AI餐厅APP等7大系统，目前正在测试中。	测试
服务机器人智能化平台	本期重点针对云脑平台的智能知识引擎进行开发。	开发中
基于自然语言的人机交互知识工程引擎系统	本期针对文本对话和文本搜索进行了算法优化，针对资源管理进行了功能优化。	测试

视频监控系統	本期主要对现有的硬件设备和软件系统以及算法模块进行产品化设计开发。	开发中
医疗综合交易管理系统	本期主要整合服务监控系统，实时监控软件运行情况。	测试

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

兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的前5大供应商会有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

随着公司行业深耕及人工智能业务的不断推进，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所变化，但仍然以金融、公安、医疗等行业客户及其代理商为主。此类变动对公司未来经营无重大影响。

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，公司营业收入8,721.05万元，同比增长1.02%，归属母公司股东净利润240.41万元，同比增长64.08%。

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

当前，公司已经进入发展新阶段，须防范下述可能发生的风险：

战略升级、规模扩大可能发生的人才支撑风险。研发、营销人才，特别是高端人才，不能及时到位，或者现有人才安排、激励不当造成核心人才流失，将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。必须更加强调人才战略，在加快高端人才招聘的同时，要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。

业务门类增加可能导致的产品质量与服务不到位的风险。公司现在的业务范围由身份认证扩展到行业深耕与智能认知，特别是报告期新增虚拟机器人、云脑平台以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区、家庭服务诚信认证等众多AI云服务解决方案，产品技术含量与复杂程度均提升到新高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各功能模块都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

机构增加可能导致的管理风险。随着公司分支机构与合资、参股、并购企业数量的增加，公司经营规模扩大，如何能长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，也是对公司管理层严峻的考验。分支机构的管理风险必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，运营管理中心直接负责，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度与流程。

商誉减值风险。随着公司收购、并购等外延式拓展，形成了非同一控制下企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对上市公司当期损益造成不利影响。公司除了继续严格按照“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛选标的外，必须加强对被合并企业施行完善的投后管理，进行有效的资源整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，促进合并企业持续稳定发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险。

战略升级过渡期业绩下滑风险。当前公司仍然处于战略升级转型过程中，公司不断加大对人工智能领域的研发、市场等综合投入，在此过程中如果身份认证与行业深耕业绩下滑而人工智能业务又不能按计划实现预期的接续，就难免出现公司整体业绩同比下滑的风险。公司必须在三个梯次业务之间合理分配人财物资源，切实保证人工智能业务（特别是AI云服务



综合方案业务)按计划商务应用批量落地,同时采取有效措施避免身份认证业务滑坡、保证行业深耕业务形成产业规模,协同外延发展项目按协议产生应有的效益。

### 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

中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]603号)核准公司发行股份及支付现金购买因诺微科技(天津)有限责任公司66.20%股权事项,通过询价确定配套融资认购对象为济南财金工信投资有限公司,获配价格13.2元/股,发行股份4,354,545股,募集资金总额为人民币57,479,994.00元。2019年3月22日,上述新增股份完成发行上市。

2019年3月25日,公司召开第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司完成以配套募集资金置换预先以自有资金53,769,994.00元支付的现金对价。

2019年3月8日公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)发出的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知(2019)中国贸仲京字第022012号》,贸仲委根据公司与温州旭辉科技有限公司所签订的《合资协议》中的仲裁条款已受理本仲裁申请。由于本案尚未开庭审理,公司将一如既往地严格执行《合资协议》约定,继续支持合资公司正常运营。目前合资公司运营情况正常,公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配套融资非公开发行股份上市事项	2019年03月19日	www.cninfo.com.cn
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项	2019年03月26日	www.cninfo.com.cn
公司收到关于神思旭辉医疗信息技术有限责任公司合资事项仲裁申请书	2019年03月12日	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

单位:万元

募集资金总额	23,013.46	本季度投入募集资金总额	5,748
累计变更用途的募集资金总额	1,980	已累计投入募集资金总额	22,896.38
累计变更用途的募集资金总额比例	8.60%		

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											
神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	否	10,300	10,300		10,446.15	101.42%	2018年01月10日	-132.75	3,930.98	是	否
营销服务体系升级建设项目	是	4,965.46	2,985.46		3,118.23	104.45%	2018年01月10日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年06月30日			是	否
支付收购因诺微66.20%股权的现金对价	否	5,748	5,748	5,748	5,748	100.00%	2019年03月25日	45.14	45.14	是	否
承诺投资项目小计	--	23,013.46	21,033.46	5,748	21,312.38	--	--	-87.61	3,976.12	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	23,013.46	21,033.46	5,748	21,312.38	--	--	-87.61	3,976.12	--	--
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	适用										

先期投入及置换情况	首次公开发行：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-9 号鉴证报告审核，截止 2015 年 6 月 18 日本公司累计投入 4,455.96 万元。2015 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议批准，本公司将募集资金 4,455.96 万元置换出募集资金专用账户。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资事项：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具 XYZH/2019JNA40007 号《关于神思电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》，将配套募集资金 53,769,994.00 元置换支付本次交易现金对价部分相应金额。本事项于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过。
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	适用 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强对项目建设的严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将截至 2018 年 1 月 10 日募集资金专户余额 13,436,080.23 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	期末尚未使用的募集资金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	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：神思电子技术股份有限公司

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	108,880,220.03	112,216,654.33
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	230,764,047.06	213,466,818.15
其中：应收票据		2,400,000.00
应收账款	230,764,047.06	211,066,818.15
预付款项	46,610,366.27	27,937,704.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,403,092.56	7,375,295.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,379,246.10	134,367,746.97
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	4,012,107.44	7,052,186.95

流动资产合计	538,049,079.46	502,416,406.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		31,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,175,874.31	3,029,222.77
其他权益工具投资	36,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,911,555.85	71,843,368.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,750,090.33	41,027,792.74
开发支出	5,530,393.96	3,599,272.36
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06
长期待摊费用	6,295,254.57	4,626,383.38
递延所得税资产	7,218,819.21	6,481,657.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,489,158.29	339,214,867.81
资产总计	884,538,237.75	841,631,274.41
流动负债：		
短期借款	101,930,000.00	120,930,000.00
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	62,096,434.53	41,372,779.63

预收款项	4,789,676.17	5,137,546.66
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	8,772,651.56	17,935,419.06
应交税费	3,416,438.81	6,236,713.43
其他应付款	18,437,720.11	22,356,310.31
其中：应付利息	161,859.55	194,157.40
应付股利	1,900,000.00	4,500,000.00
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	480,000.00	1,480,000.00
流动负债合计	199,922,921.18	215,448,769.09
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	1,713,699.86	1,536,108.29
递延收益	22,020,868.83	23,958,945.52
递延所得税负债	2,123,377.16	2,183,403.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,857,945.85	27,678,457.38
负债合计	225,780,867.03	243,127,226.47
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	164,932,692.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,825,573.72	210,629,149.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,557,349.53	22,557,349.53
一般风险准备		
未分配利润	153,554,445.75	151,150,319.03
归属于母公司所有者权益合计	606,224,606.00	549,269,510.28
少数股东权益	52,532,764.72	49,234,537.66
所有者权益合计	658,757,370.72	598,504,047.94
负债和所有者权益总计	884,538,237.75	841,631,274.41

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

## 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	97,613,954.56	76,629,166.29
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	71,913,672.28	70,641,070.79
其中：应收票据		2,400,000.00
应收账款	71,913,672.28	68,241,070.79
预付款项	32,940,881.70	16,651,465.78
其他应收款	36,261,808.64	32,223,383.13
其中：应收利息		
应收股利	14,306,179.70	14,306,179.70
存货	95,246,287.91	94,330,796.34
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	1,438,291.64	3,982,052.29
流动资产合计	335,414,896.73	294,457,934.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,107,209.79	244,960,558.25
其他权益工具投资	36,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,148,401.76	68,188,696.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,677,221.33	18,201,363.99
开发支出	4,374,024.94	2,798,733.89
商誉		
长期待摊费用	5,217,406.35	3,438,175.36
递延所得税资产	4,140,691.72	3,568,550.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,064,955.89	372,556,077.82
资产总计	715,479,852.62	667,014,012.44
流动负债：		
短期借款	51,930,000.00	70,930,000.00
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	45,294,192.06	24,132,003.58



预收款项	4,027,681.33	3,970,089.02
合同负债		
应付职工薪酬	5,076,821.05	7,196,608.80
应交税费	1,070,781.22	460,267.91
其他应付款	4,650,257.11	5,495,104.29
其中：应付利息	77,397.05	109,694.90
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	480,000.00	1,480,000.00
流动负债合计	112,529,732.77	113,664,073.60
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	21,930,527.52	23,840,795.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,930,527.52	23,840,795.41
负债合计	134,460,260.29	137,504,869.01
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	164,932,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,825,573.72	210,629,149.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,634,730.18	22,634,730.18
未分配利润	128,272,051.43	131,312,571.53
所有者权益合计	581,019,592.33	529,509,143.43
负债和所有者权益总计	715,479,852.62	667,014,012.44

### 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	87,210,539.23	86,332,334.33
其中：营业收入	87,210,539.23	86,332,334.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,503,677.41	85,311,494.24
其中：营业成本	50,786,495.50	57,689,478.62
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	885,296.22	1,031,022.16
销售费用	10,307,640.94	8,404,376.60
管理费用	9,217,760.41	6,298,343.59
研发费用	12,160,078.74	9,325,143.20
财务费用	1,839,304.42	618,639.92
其中：利息费用	1,977,420.78	682,275.16
利息收入	170,360.93	106,221.81
资产减值损失	1,307,101.18	1,944,490.15
信用减值损失		
加：其他收益	4,907,293.10	1,323,171.63
投资收益（损失以“-”号填列）	146,651.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资	146,651.54	

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）	-580.62	11,987.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,760,225.84	2,355,999.24
加：营业外收入	1,517.56	140,751.99
减：营业外支出	200.00	21,559.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,761,543.40	2,475,191.88
减：所得税费用	59,189.62	-943,466.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,702,353.78	3,418,658.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,702,353.78	3,418,658.73
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	2,404,126.72	1,465,255.05
2.少数股东损益	3,298,227.06	1,953,403.68
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	5,702,353.78	3,418,658.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,404,126.72	1,465,255.05
归属于少数股东的综合收益总额	3,298,227.06	1,953,403.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0146	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0146	0.0092

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：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

#### 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	44,963,389.41	69,020,049.09
减：营业成本	34,470,441.03	53,969,477.93
税金及附加	387,744.56	808,756.53
销售费用	5,398,617.79	6,621,602.90
管理费用	5,111,548.16	4,269,955.96
研发费用	7,027,686.47	5,469,245.80
财务费用	757,758.86	-43,820.34
其中：利息费用	868,159.40	
利息收入	136,514.88	79,846.49
资产减值损失	-2,095.88	946,961.26
信用减值损失		
加：其他收益	4,429,578.92	1,158,222.10
投资收益（损失以“-”号填	146,651.54	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,651.54	
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）	-580.62	11,987.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,612,661.74	-1,851,921.33
加：营业外收入		126,000.00
减：营业外支出		21,559.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,612,661.74	-1,747,480.68
减：所得税费用	-572,141.64	-1,290,750.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,040,520.10	-456,730.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,040,520.10	-456,730.58
（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	-3,040,520.10	-456,730.58
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	79,182,489.42	70,999,663.65
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	1,119,216.41	1,251,526.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,821,358.55	601,642.04
经营活动现金流入小计	85,123,064.38	72,852,832.24
购买商品、接受劳务支付的现金	48,660,742.27	38,837,246.38
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	29,719,810.47	20,996,463.46
支付的各项税费	9,049,583.71	6,381,825.95
支付其他与经营活动有关的现金	32,429,272.55	35,519,961.06
经营活动现金流出小计	119,859,409.00	101,735,496.85
经营活动产生的现金流量净额	-34,736,344.62	-28,882,664.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,400.00	18,000.00
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		
投资活动现金流入小计	18,400.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,991,672.76	712,063.02
投资支付的现金	5,000,000.00	7,470,000.00
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	10,991,672.76	8,182,063.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,973,272.76	-8,164,063.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,769,994.00	
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		
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	53,769,994.00	
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,242,676.02	454,769.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,322,676.02	454,769.55
筹资活动产生的现金流量净额	30,447,317.98	-454,769.55
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	-15,262,299.40	-37,501,497.18
加：期初现金及现金等价物余额	109,289,931.64	120,807,267.84
六、期末现金及现金等价物余额	94,027,632.24	83,305,770.66

## 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	47,971,844.70	56,130,042.31
收到的税费返还	719,311.03	1,158,222.10



收到其他与经营活动有关的现金	4,315,698.89	206,778.15
经营活动现金流入小计	53,006,854.62	57,495,042.56
购买商品、接受劳务支付的现金	25,371,646.54	25,491,857.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,372,828.77	14,055,874.40
支付的各项税费	890,542.06	1,950,479.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,543,686.78	32,679,869.75
经营活动现金流出小计	67,178,704.15	74,178,080.96
经营活动产生的现金流量净额	-14,171,849.53	-16,683,038.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,400.00	18,000.00
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		
投资活动现金流入小计	18,400.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,579,882.80	687,913.02
投资支付的现金	5,000,000.00	7,470,000.00
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	10,579,882.80	8,157,913.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,561,482.80	-8,139,913.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,769,994.00	
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	53,769,994.00	
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,738.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,977,738.50	
筹资活动产生的现金流量净额	33,792,255.50	
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	9,058,923.17	-24,822,951.42
加：期初现金及现金等价物余额	73,702,443.60	99,569,056.92
六、期末现金及现金等价物余额	82,761,366.77	74,746,105.50

## 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	112,216,654.33	112,216,654.33	
应收票据及应收账款	213,466,818.15	213,466,818.15	
其中：应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	
应收账款	211,066,818.15	211,066,818.15	
预付款项	27,937,704.60	27,937,704.60	
其他应收款	7,375,295.60	7,375,295.60	
存货	134,367,746.97	134,367,746.97	
其他流动资产	7,052,186.95	7,052,186.95	
流动资产合计	502,416,406.60	502,416,406.60	
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,400,000.00	不适用	-31,400,000.00
长期股权投资	3,029,222.77	3,029,222.77	
其他权益工具投资	不适用	31,400,000.00	31,400,000.00

固定资产	71,843,368.74	71,843,368.74	
无形资产	41,027,792.74	41,027,792.74	
开发支出	3,599,272.36	3,599,272.36	
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06	
长期待摊费用	4,626,383.38	4,626,383.38	
递延所得税资产	6,481,657.76	6,481,657.76	
非流动资产合计	339,214,867.81	339,214,867.81	
资产总计	841,631,274.41	841,631,274.41	
流动负债：			
短期借款	120,930,000.00	120,930,000.00	
应付票据及应付账款	41,372,779.63	41,372,779.63	
预收款项	5,137,546.66	5,137,546.66	
应付职工薪酬	17,935,419.06	17,935,419.06	
应交税费	6,236,713.43	6,236,713.43	
其他应付款	22,356,310.31	22,356,310.31	
其中：应付利息	194,157.40	194,157.40	
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00	
其他流动负债	1,480,000.00	1,480,000.00	
流动负债合计	215,448,769.09	215,448,769.09	
非流动负债：			
预计负债	1,536,108.29	1,536,108.29	
递延收益	23,958,945.52	23,958,945.52	
递延所得税负债	2,183,403.57	2,183,403.57	
非流动负债合计	27,678,457.38	27,678,457.38	
负债合计	243,127,226.47	243,127,226.47	
所有者权益：			
股本	164,932,692.00	164,932,692.00	
资本公积	210,629,149.72	210,629,149.72	
盈余公积	22,557,349.53	22,557,349.53	
未分配利润	151,150,319.03	151,150,319.03	
归属于母公司所有者权益合计	549,269,510.28	549,269,510.28	
少数股东权益	49,234,537.66	49,234,537.66	
所有者权益合计	598,504,047.94	598,504,047.94	

负债和所有者权益总计	841,631,274.41	841,631,274.41	
------------	----------------	----------------	--

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 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	76,629,166.29	76,629,166.29	
应收票据及应收账款	70,641,070.79	70,641,070.79	
其中：应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	
应收账款	68,241,070.79	68,241,070.79	
预付款项	16,651,465.78	16,651,465.78	
其他应收款	32,223,383.13	32,223,383.13	
应收股利	14,306,179.70	14,306,179.70	
存货	94,330,796.34	94,330,796.34	
其他流动资产	3,982,052.29	3,982,052.29	
流动资产合计	294,457,934.62	294,457,934.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,400,000.00	不适用	-31,400,000.00
长期股权投资	244,960,558.25	244,960,558.25	
其他权益工具投资	不适用	31,400,000.00	31,400,000.00
固定资产	68,188,696.25	68,188,696.25	
无形资产	18,201,363.99	18,201,363.99	
开发支出	2,798,733.89	2,798,733.89	
长期待摊费用	3,438,175.36	3,438,175.36	
递延所得税资产	3,568,550.08	3,568,550.08	
非流动资产合计	372,556,077.82	372,556,077.82	
资产总计	667,014,012.44	667,014,012.44	
流动负债：			
短期借款	70,930,000.00	70,930,000.00	
应付票据及应付账款	24,132,003.58	24,132,003.58	
预收款项	3,970,089.02	3,970,089.02	
应付职工薪酬	7,196,608.80	7,196,608.80	
应交税费	460,267.91	460,267.91	

其他应付款	5,495,104.29	5,495,104.29	
其中：应付利息	109,694.90	109,694.90	
其他流动负债	1,480,000.00	1,480,000.00	
流动负债合计	113,664,073.60	113,664,073.60	
非流动负债：			
递延收益	23,840,795.41	23,840,795.41	
非流动负债合计	23,840,795.41	23,840,795.41	
负债合计	137,504,869.01	137,504,869.01	
所有者权益：			
股本	164,932,692.00	164,932,692.00	
资本公积	210,629,149.72	210,629,149.72	
盈余公积	22,634,730.18	22,634,730.18	
未分配利润	131,312,571.53	131,312,571.53	
所有者权益合计	529,509,143.43	529,509,143.43	
负债和所有者权益总计	667,014,012.44	667,014,012.44	

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 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。