



光力科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-021

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。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：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）	47,641,341.03	37,947,637.45	25.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,677,587.15	3,983,607.70	17.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,728,157.42	3,290,467.57	13.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,425,028.75	5,493,808.26	144.37%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.60%	0.07%
	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）	784,687,516.77	807,728,043.56	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	699,822,445.84	694,859,348.79	0.71%

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）		
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）	1,167,363.27	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	132,978.94	
少数股东权益影响额（税后）	83,949.60	
合计	949,429.73	--

## 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	11,841	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
赵彤宇	境内自然人	47.99%	92,053,541	69,040,156	质押	53,060,000
宁波万丰隆贸易有限公司	境内非国有法人	7.79%	14,934,544	11,200,908	质押	9,000,000
陈淑兰	境内自然人	3.74%	7,168,581	5,376,436	质押	5,370,000
邵云保	境内自然人	3.53%	6,778,055	6,778,055		
李延红	境内自然人	1.67%	3,194,525			
李祖庆	境内自然人	0.92%	1,757,203	1,317,902		
赵彤亚	境内自然人	0.65%	1,254,502	940,876	质押	1,250,000
薛国艺	境内自然人	0.65%	1,243,900			
黄志伟	境内自然人	0.63%	1,211,973			
张振秋	境内自然人	0.48%	924,300			
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			
赵彤宇	23,013,385	人民币普通股	23,013,385			
宁波万丰隆贸易有限公司	3,733,636	人民币普通股	3,733,636			
李延红	3,194,525	人民币普通股	3,194,525			
陈淑兰	1,792,145	人民币普通股	1,792,145			
薛国艺	1,243,900	人民币普通股	1,243,900			
黄志伟	1,211,973	人民币普通股	1,211,973			
张振秋	924,300	人民币普通股	924,300			
方铁闽	916,306	人民币普通股	916,306			
夏春芳	837,490	人民币普通股	837,490			
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	807,826	人民币普通股	807,826			
上述股东关联关系或一致行动的	自然人股东陈淑兰和赵彤宇系母子关系；赵彤宇同时持有本公司法人股东宁波万丰隆的					

说明	股权。除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、 公司股东薛国艺通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,243,900 股，实际合计持有 1,243,900 股；</p> <p>2、 公司股东张振秋通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 924,300 股，实际合计持有 924,300 股；</p> <p>3、 公司股东夏春芳通过普通证券账户持有 100 股，通过信用证券账户持有 837,390 股，实际合计持有 837,490 股。</p>

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

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
赵彤宇	69,040,156			69,040,156	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
宁波万丰隆贸易有限公司	11,200,908			11,200,908	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
陈淑兰	5,376,436			5,376,436	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
邵云保	6,778,055			6,778,055	首发后限售股	2020 年 7 月 31 日
李祖庆	1,317,902			1,317,902	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
赵彤亚	940,876			940,876	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
赵彤凯	607,738			607,738	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
邵晨	753,117			753,117	首发后限售股	2020 年 7 月 31 日
李玉霞	627,251	156,630		470,621	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
朱瑞红	428,845	48,750		380,095	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售

孙建华	299,356	26,250		273,106	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
刘春峰	206,719		43,206	249,925	高管离职后半年内不得转让	高管离职后半年内不得转让, 在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
赵旭阳	89,607		49,782	139,389	高管离职后半年内不得转让	高管离职后半年内不得转让, 在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
曹伟	37,226			37,226	高管锁定股	股权激励限售股, 详见《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》公告
合计	97,704,192	231,630	92,988	97,565,550	--	--

### 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

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	原因
预付款项	14,291,352.17	7,230,761.37	97.65%	预付货款增加
其他应收款	10,845,513.54	7,673,180.70	41.34%	支付备用金和投标保证金增加
短期借款		20,000,000.00	-100.00%	偿还借款
预收款项	12,139,138.47	8,973,111.29	35.28%	预收货款增加
应付职工薪酬	3,128,333.37	9,127,925.32	-65.73%	期初余额中含有计提年终奖
应交税费	5,384,888.41	8,527,559.11	-36.85%	期初余额中未交增值税和未交所得税金额较大
其他综合收益	143,516.21	-141,993.69	201.07%	外币报表折算汇率导致
损益表、现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例(%)	原因
税金及附加	610,027.98	429,593.98	42.00%	本期收入增加导致税金及附加增加
研发费用	6,922,372.19	5,238,111.71	32.15%	本期研发支出中材料投入增大
财务费用	-57,190.03	-267,805.82	78.64%	本期利息支出增加导致财务费用升高
其他收益	687,531.27	2,673,877.32	-74.29%	去年其他收益含有增值税退税
经营活动产生的现金流量净额	13,425,028.75	5,493,808.26	144.37%	本期回收货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,574.82	-10,816,034.51	89.23%	去年同期购买理财支出较多
筹资活动产生的现金流量净额	-20,259,640.99	3,138,654.87	-745.49%	本期归还短期借款导致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司持续在安全生产监控装备领域在做“精”的同时，不断在产品降本方面下功夫，进一步提升产品核心竞争力；在半导体封测装备领域，加快产品在客户处的验证工作。因此，公司经营业绩保持稳健的发展态势。

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，公司正在进行主要研发项目拟达到的目的及进展情况如下表所示：

序号	研发项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	烟气及一、二次风速流速传感器	工业试验	主要用于火电厂节能、减排监测领域。
2	电力安全在线监测系统	应用完善	针对电力安全在线监测业务需要，研发支持数据采集、在线监测、异常分析、在线校验的电力安全监控系统。
3	安全监控系统	推广应用	建设基于物联网智能分析和可视化综合展示的新一代煤矿安全监控系统。
4	安全监控系统移动应用版	研发验证	基于安卓系统的煤矿安全监控系统移动应用 APP，实现随时随地的安全监控。
5	电力锅炉燃烧寻优指导系统	规划论证	基于电力 DCS 系统和大数据分析技术，结合公司电力安全在线监测产品，实现电厂锅炉燃烧的自主优化指导。
6	可视化煤矿瓦斯抽采分元评价系统	推广应用	基于自主知识产权的汇流管与抽采管道瓦斯综合参数测定仪，实现了面向钻孔、钻场、巷段、子区域、工作面、煤层、矿井不同监测单元可视化、动态化、立体化的全体体系瓦斯抽采效果和达标评价，并根据抽采系统的安全状况评价进行抽采资源调节和优化。
7	高温 CO/O <sub>2</sub> 激光分析仪	工业试验	用于锅炉烟道内部 CO 和 O <sub>2</sub> 成分的分析，为燃烧优化提供参数支撑。
8	氨逃逸优化控制系统	转产	用于锅炉脱硝氨气逃逸浓度的在线闭环控制，集氨气监测、喷氨控制和动态优化于一体，目的在于将氨逃逸浓度控制在最低水平。
9	矿用传感器技术平台	优化认证	一种用于孵化不同矿用传感器的技术平台，包括标准的机械结构、标准的主机硬件平台和若干不同类型的传感前端硬件平台、标准的固件平台。该技术平台研发成功，可以迅速在此技术平台上推出各种传感产品。
10	矿用隔爆兼本安电源技术平台	研发样机	一种用于孵化不同矿用隔爆兼本安电源的技术平台，包括标准壳体、交流输入模块、后备电源模块、本安输出模块、监测测量模块和主控模块。
11	OMS1000 氮氧化物分析仪	研发样机	用于原位分区监测烟气内氮氧化物浓度的在线仪表。
12	采空区着火点定位系统	技术开发	用于煤矿采空区内着火点的定位以及发火特征气体浓度的监测。
13	矿用多功能应急广播系统	技术开发	一种用于矿山应急广播和人员定位的系统，集语音对讲、应急广播、人员定位于一体，支持各种有线和无线设备的接入。
14	瓦斯抽采多参数测量仪	技术开发	一种结构紧凑、便携的瓦斯抽采用多参数测量分析仪器。
15	半导体封测工序关键制造设备	测试验证	一种用于加工半导体器件的划片/切割机，符合中国市场需求半导体封测工序关键制造设备，可加工超薄和超厚



			半导体器件。
16	半自动切割机	测试验证	主要用于晶圆，玻璃，LED，陶瓷的切割。基于大量的科学实验数据和专门开发的核心部件-主轴，实现对工件的高品质切割。独立开发的软件可实现加工工件的自动拉直，自动切割以及切割工程的刀痕检查。
17	全自动切割机	开发阶段	在半自动切割机的基础上实现上下料，以及加工结束后工件的清洗的全自动化处理。大幅度提高生产效率和加工的稳定性的。
18	全自动 UV 机	推广应用	用于半导体行业 UV 膜的固化，降低粘性，是生产工艺中不可缺少的环节。采用了高功率的 LED 光源和全自动的上下料装置，大幅度提高了生产效率。
19	半自动清洗机	测试验证	用于半导体工艺-切割完后工件的清洗和高燥，用于半自动切割机的配套工艺。该机器采用了自主开发的二流体喷嘴-通过高压气体雾化纯水，实现对工件的高品质清洗效果。

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

2019 年一季度				2018 年一季度			
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	序号	供应商名称	采购额（元）	占年度同期采购总额比例
1	单位一	2,779,951.08	11.72%	1	单位一	1,689,379.07	7.73%
2	单位二	1,581,034.45	6.66%	2	单位二	1,560,033.45	7.13%
3	单位三	1,566,306.22	6.60%	3	单位三	1,560,033.45	7.13%
4	单位四	1,270,005.16	5.35%	4	单位四	1,100,311.96	5.03%
5	单位五	890,936.73	3.75%	5	单位五	1,189,743.60	5.44%
合计	--	8,088,233.64	34.09%	合计	--	7,099,501.53	32.47%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019 年一季度				2018 年一季度			
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例	序号	客户名称	销售额（元）	占年度同期销售总额比例
1	单位一	8,257,931.06	17.33%	1	单位一	5,202,170.95	13.68%
2	单位二	6,851,724.16	14.38%	2	单位二	2,623,931.63	6.90%
3	单位三	5,224,932.27	10.97%	3	单位三	2,080,960.72	5.47%

4	单位四	2,456,982.78	5.16%	4	单位四	1,607,692.31	4.23%
5	单位五	2,068,965.52	4.34%	5	单位五	1,560,033.45	4.10%
合计	--	24,860,535.79	52.18%	合计	--	13,074,789.06	34.37%

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，公司在明确的发展战略指引下，继续在“安全生产及节能监控业务和半导体封测装备制造业务”两大业务板块发力，经营业绩保持良好的发展态势。截止目前，公司年度经营计划在报告期内未发生重大变化。

在安全生产及节能监控业务板块，在做“精”的同时，不断在产品降本方面下功夫，进一步提升产品核心竞争力。专用设备配套企业常熟亚邦业绩也实现稳定增长。

在半导体封测装备制造业务板块，报告期内顺利完成双轴半自动晶圆切割机新产品的调试，如期参加 SEMICON China 2019 国际半导体展会，后续会尽快完成客户方面产品试切、验证和销售工作。并购的两个英国半导体封测装备制造公司业绩稳步增长。

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、并购整合与国际化业务拓展风险及应对措施

为充分发挥技术协同效应，尽快把公司做大做强，公司并购项目不断增多，而且涉及不同地域和行业。并购难整合更难，如何把不同地域、不同行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到效益最大化，是公司管理层要面临的一个重大挑战。为此，公司正在积极探索并建立有效的集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，努力把经营管理风险降低在可控范围内。

为此，公司将在现有体系基础上，加大高端人才的引进，借鉴国际先进管理经验结合公司业务实际，推出切实有效的管理体系，并采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。

#### 2、应收账款逐年增加的风险及应对措施

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 17,449.64 万元，应收账款余额较高，对公司资金的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。为此，公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。针对一些账龄偏长的欠款，成立专门清欠组，进行专项管理，采取有效的措施进行回收。

#### 3、技术、产品创新失败的风险及应对措施

作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，公司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对公司未来发展带来不利影响。为此，公司将不断完善新产品开发前的可行性研究和客户测试流程，依靠强有力的激励制度保证核心技术人员的稳定，从而有效降低技术创新失败的风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		16,744		本季度投入募集资金总额		68.42					
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		9,263.76					
累计变更用途的募集资金总额		11,449.77		累计变更用途的募集资金总额比例		68.38%					
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											
瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	是	8,535	469.49	0	469.49	100%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
研发平台升级项目	是	5,405.08	2,678.21	62.97	1,453.58	54.27%	2020年11月19日	不适用	不适用	不适用	否
智能安全生产装备及系统改扩建项目			8,449.77	5.45	4340.69	51.37%	2020年11月19日	不适用	不适用	不适用	
永久补充流动资金			3,000.00		3000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	13,940.0	14,597	68.42	9,263.	--	--	不适用	不适用	--	--

		8	.47		76						
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	13,940.08	14,597.47	68.42	9,263.76	--	--	不适用	不适用	--	--
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	<p>“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”可行性变化情况</p> <p>1、适应下游行业整体环境不断发生变化的需要</p> <p>近年来，我国煤矿安全生产不断得到加强，呈现出总体稳定、趋向好转的发展态势。但由于我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，煤矿事故影响了煤矿企业的生产效率，随着国家煤矿安全监督管理的标准越来越严格，广大煤矿企业迫切需要依托先进的煤矿安全生产技术及监控手段，不断降低煤矿事故发生率，保障煤矿安全生产，提高生产效率。在此情况下，公司原定部分产品也需根据新的安全标准更新换代，并不断根据技术发展趋势推出新的更加适合市场需求的产品。</p> <p>2、有利于节约成本和公司长远发展</p> <p>公司现生产经营所在地属于郑州高新技术产业开发区中心区，紧邻郑州市地铁1号线出口，公司周边土地出让价格不断上涨，几乎已无可开发利用的工业用地。公司全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）注册地点在郑州港区，光力瑞弘通过招拍挂竞得一块国有建设用地使用权，竞拍地块位于郑州港区高端装备制造集聚区内，土地价格具有明显的优势，公司使用募集资金对光力瑞弘进行增资，来实现“智能安全生产装备及系统改扩建项目”，方便公司与区内上下游企业高度协同，并且有利于加快公司与当地资源的对接，尽早实现产业化，从而显著增强公司综合竞争力，符合公司长远规划和未来战略。</p> <p>在上述背景下，公司经过谨慎研究论证，变更“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和资金用途并使用剩余募集资金向全资子公司增资用于发展“智能安全生产装备及系统改扩建项目”。</p>										
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	<p>适用</p> <p>经2018年11月18日召开的公司第三届董事会第十六次会议和2018年12月4日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议批准，变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和资金用途并使用剩余募集资金（8,449.77万元人民币）向全资子公司增资用于发展新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”，新募投项目由公司全资子公司光力瑞弘在郑州港区实施。</p>										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	在“研发平台升级项目”实施过程中，为了降低募集资金的投资风险，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，暂停建设研发中心办公楼，放缓了部分设备的采购，公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料，同时充分利用现有厂房、机器设备、研发平台等，提高了技术研发能力，减少了项目总开支 3,000 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中。
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：光力科技股份有限公司

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	169,776,999.56	177,765,418.75
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	186,003,012.25	220,096,607.11
其中：应收票据	50,391,323.66	45,600,254.32
应收账款	135,611,688.59	174,496,352.79
预付款项	14,291,352.17	7,230,761.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,845,513.54	7,673,180.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,109,622.39	84,518,573.16
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	1,709,492.26	1,807,420.87
流动资产合计	475,735,992.17	499,091,961.96

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,533,023.20	4,632,803.17
固定资产	44,264,893.59	44,474,338.28
在建工程	2,403,008.89	2,272,408.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,029,355.66	21,443,481.36
开发支出		
商誉	179,652,384.38	179,652,384.38
长期待摊费用	1,024,914.78	1,100,055.36
递延所得税资产	6,265,438.91	6,264,655.81
其他非流动资产	44,778,505.20	43,795,955.20
非流动资产合计	308,951,524.61	308,636,081.60
资产总计	784,687,516.78	807,728,043.56
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	27,286,742.89	28,649,970.59
预收款项	12,139,138.47	8,973,111.29

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	3,128,333.37	9,127,925.32
应交税费	5,384,888.41	8,527,559.11
其他应付款	3,320,352.27	4,917,146.71
其中：应付利息		37,216.67
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	528,113.55	515,904.20
其他流动负债		
流动负债合计	51,787,568.96	80,711,617.22
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	1,792,417.04	1,900,530.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,746,085.07	12,448,016.34
递延所得税负债	3,746,662.26	3,818,664.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,285,164.37	18,167,211.08
负债合计	72,072,733.33	98,878,828.30
所有者权益：		
股本	191,802,931.00	191,802,931.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,159,155.89	243,159,155.89
减：库存股		
其他综合收益	143,516.21	-141,993.69
专项储备		
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05
一般风险准备		
未分配利润	233,506,057.69	228,828,470.54
归属于母公司所有者权益合计	699,822,445.84	694,859,348.79
少数股东权益	12,792,337.61	13,989,866.47
所有者权益合计	712,614,783.45	708,849,215.26
负债和所有者权益总计	784,687,516.78	807,728,043.56

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

## 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	78,086,255.07	86,227,974.90
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	169,904,991.24	192,651,553.96
其中：应收票据	46,147,646.83	40,818,254.32
应收账款	123,757,344.41	151,833,299.64
预付款项	7,807,707.71	5,541,319.34
其他应收款	11,152,478.74	8,293,664.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,143,602.20	60,557,009.82
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	234,846.50	807,190.65
流动资产合计	326,329,881.46	354,078,713.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,949,754.34	349,949,754.34
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,533,023.20	4,632,803.17
固定资产	29,192,513.20	30,219,647.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,539,350.93	2,569,556.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,865,459.11	5,865,459.11
其他非流动资产	689,655.20	689,655.20
非流动资产合计	399,769,755.98	398,926,876.47
资产总计	726,099,637.44	753,005,589.91
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	14,521,534.05	22,323,191.33
预收款项	6,768,750.33	5,076,153.44

合同负债		
应付职工薪酬	1,891,517.65	6,365,452.21
应交税费	4,759,765.31	7,271,292.25
其他应付款	4,016,403.19	3,834,923.34
其中：应付利息		37,216.67
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	31,957,970.53	64,871,012.57
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	14,246,085.07	12,448,016.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,246,085.07	12,448,016.34
负债合计	46,204,055.60	77,319,028.91
所有者权益：		
股本	191,802,931.00	191,802,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,008,201.83	243,008,201.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05

未分配利润	213,873,663.96	209,664,643.12
所有者权益合计	679,895,581.84	675,686,561.00
负债和所有者权益总计	726,099,637.44	753,005,589.91

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

### 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	47,641,341.03	37,947,637.45
其中：营业收入	47,641,341.03	37,947,637.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,659,857.43	36,723,196.46
其中：营业成本	21,244,805.08	19,133,447.98
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	610,027.98	429,593.98
销售费用	4,843,359.28	4,013,134.94
管理费用	10,096,482.93	8,313,503.85
研发费用	6,922,372.19	5,238,111.71
财务费用	-57,190.03	-267,805.82
其中：利息费用	126,036.15	
利息收入	-216,251.36	-391,594.64
资产减值损失		-136,790.18
信用减值损失		
加：其他收益	687,531.27	2,673,877.32
投资收益（损失以“-”号填列）		22,698.61
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,669,014.87	3,921,016.92
加：营业外收入	480,112.00	400
减：营业外支出	1,285.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,147,841.87	3,921,416.92
减：所得税费用	1,790,144.97	688,690.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,357,696.90	3,232,726.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,357,696.90	3,232,726.46
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	4,677,587.15	3,983,607.70
2.少数股东损益	-1,319,890.25	-750,881.24
六、其他综合收益的税后净额	407,871.29	135,142.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	285,509.90	94,599.73
（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	285,509.90	94,599.73
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	285,509.90	94,599.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,361.39	40,542.74
七、综合收益总额	3,765,568.19	3,367,868.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,963,097.05	4,078,207.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,528.86	-710,338.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

#### 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	27,672,050.92	21,326,064.01
减：营业成本	10,330,323.51	8,063,130.70
税金及附加	544,059.66	420,538.90
销售费用	3,870,238.34	3,259,051.42
管理费用	4,322,957.62	4,412,793.37
研发费用	4,190,425.74	3,881,568.68
财务费用	-43,869.13	-378,253.01
其中：利息费用	104,883.33	
利息收入	-153,800.56	-387,025.16
资产减值损失		-136,790.18
信用减值损失		
加：其他收益	687,531.27	2,673,877.32
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,145,446.45	4,477,901.45
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）	5,145,446.45	4,477,901.45
减：所得税费用	847,446.07	403,163.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,298,000.38	4,074,737.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,298,000.38	4,074,737.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,298,000.38	4,074,737.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

## 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	80,913,590.73	70,419,947.43
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	790,943.73	2,517,514.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,433.15	808,873.55
经营活动现金流入小计	86,392,967.61	73,746,335.09
购买商品、接受劳务支付的现金	28,741,277.41	32,814,149.63
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	21,142,475.82	15,631,853.52
支付的各项税费	10,243,388.12	7,341,848.38
支付其他与经营活动有关的现金	12,840,797.51	12,464,675.30
经营活动现金流出小计	72,967,938.86	68,252,526.83
经营活动产生的现金流量净额	13,425,028.75	5,493,808.26
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		64,821.90
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		
投资活动现金流入小计		64,821.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,164,574.82	1,880,856.41

投资支付的现金		9,000,000.00
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	1,164,574.82	10,880,856.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,574.82	-10,816,034.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金		2,287,501.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,978.84	316,513.91
筹资活动现金流入小计	31,978.84	3,604,014.94
偿还债务支付的现金	20,128,367.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,252.82	
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		465,360.07
筹资活动现金流出小计	20,291,619.83	465,360.07
筹资活动产生的现金流量净额	-20,259,640.99	3,138,654.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,767.87	10,406.99
五、现金及现金等价物净增加额	-7,988,419.19	-2,173,164.39
加：期初现金及现金等价物余额	176,685,608.75	210,098,933.69
六、期末现金及现金等价物余额	168,697,189.56	207,925,769.30

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

## 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	48,713,643.11	38,819,713.50
收到的税费返还		1,870,034.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,114,140.22	781,002.20
经营活动现金流入小计	52,827,783.33	41,470,749.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,052,998.11	13,347,669.39
支付给职工以及为职工支付的现金	13,336,519.28	10,855,482.10
支付的各项税费	7,168,649.95	4,626,621.24
支付其他与经营活动有关的现金	11,041,354.84	10,840,953.00
经营活动现金流出小计	38,599,522.18	39,670,725.73
经营活动产生的现金流量净额	14,228,261.15	1,800,024.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,859.82	650,838.00
投资支付的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
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	2,259,859.82	1,650,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,259,859.82	-1,650,838.00
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	31,978.84	316,513.91
筹资活动现金流入小计	31,978.84	316,513.91
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	142,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		465,360.07
筹资活动现金流出小计	20,142,100.00	465,360.07
筹资活动产生的现金流量净额	-20,110,121.16	-148,846.16
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	-8,141,719.83	339.94
加：期初现金及现金等价物余额	85,148,164.90	181,038,638.81
六、期末现金及现金等价物余额	77,006,445.07	181,038,978.75

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

## 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	177,765,418.75	177,765,418.75	
应收票据及应收账款	220,096,607.11	220,096,607.11	
其中：应收票据	45,600,254.32	45,600,254.32	
应收账款	174,496,352.79	174,496,352.79	
预付款项	7,230,761.37	7,230,761.37	
其他应收款	7,673,180.70	7,673,180.70	
存货	84,518,573.16	84,518,573.16	
其他流动资产	1,807,420.87	1,807,420.87	

流动资产合计	499,091,961.96	499,091,961.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	4,632,803.17	4,632,803.17	
固定资产	44,474,338.28	44,474,338.28	
在建工程	2,272,408.04	2,272,408.04	
无形资产	21,443,481.36	21,443,481.36	
商誉	179,652,384.38	179,652,384.38	
长期待摊费用	1,100,055.36	1,100,055.36	
递延所得税资产	6,264,655.81	6,264,655.81	
其他非流动资产	43,795,955.20	43,795,955.20	
非流动资产合计	308,636,081.60	308,636,081.60	
资产总计	807,728,043.56	807,728,043.56	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据及应付账款	28,649,970.59	28,649,970.59	
预收款项	8,973,111.29	8,973,111.29	
应付职工薪酬	9,127,925.32	9,127,925.32	
应交税费	8,527,559.11	8,527,559.11	
其他应付款	4,917,146.71	4,917,146.71	
其中：应付利息	37,216.67	37,216.67	
一年内到期的非流动负债	515,904.20	515,904.20	
流动负债合计	80,711,617.22	80,711,617.22	
非流动负债：			
长期应付款	1,900,530.29	1,900,530.29	
递延收益	12,448,016.34	12,448,016.34	
递延所得税负债	3,818,664.45	3,818,664.45	
非流动负债合计	18,167,211.08	18,167,211.08	
负债合计	98,878,828.30	98,878,828.30	
所有者权益：			
股本	191,802,931.00	191,802,931.00	
资本公积	243,159,155.89	243,159,155.89	
其他综合收益	-141,993.69	-141,993.69	

盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05	
未分配利润	228,828,470.54	228,828,470.54	
归属于母公司所有者权益合计	694,859,348.79	694,859,348.79	
少数股东权益	13,989,866.47	13,989,866.47	
所有者权益合计	708,849,215.26	708,849,215.26	
负债和所有者权益总计	807,728,043.56	807,728,043.56	

## 调整情况说明

本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。

## 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	86,227,974.90	86,227,974.90	
应收票据及应收账款	192,651,553.96	192,651,553.96	
其中：应收票据	40,818,254.32	40,818,254.32	
应收账款	151,833,299.64	151,833,299.64	
预付款项	5,541,319.34	5,541,319.34	
其他应收款	8,293,664.77	8,293,664.77	
存货	60,557,009.82	60,557,009.82	
其他流动资产	807,190.65	807,190.65	
流动资产合计	354,078,713.44	354,078,713.44	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	349,949,754.34	349,949,754.34	
其他权益工具投资	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	4,632,803.17	4,632,803.17	
固定资产	30,219,647.83	30,219,647.83	
无形资产	2,569,556.82	2,569,556.82	
递延所得税资产	5,865,459.11	5,865,459.11	
其他非流动资产	689,655.20	689,655.20	
非流动资产合计	398,926,876.47	398,926,876.47	
资产总计	753,005,589.91	753,005,589.91	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	

应付票据及应付账款	22,323,191.33	22,323,191.33	
预收款项	5,076,153.44	5,076,153.44	
应付职工薪酬	6,365,452.21	6,365,452.21	
应交税费	7,271,292.25	7,271,292.25	
其他应付款	3,834,923.34	3,834,923.34	
其中：应付利息	37,216.67	37,216.67	
流动负债合计	64,871,012.57	64,871,012.57	
非流动负债：			
递延收益	12,448,016.34	12,448,016.34	
非流动负债合计	12,448,016.34	12,448,016.34	
负债合计	77,319,028.91	77,319,028.91	
所有者权益：			
股本	191,802,931.00	191,802,931.00	
资本公积	243,008,201.83	243,008,201.83	
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05	
未分配利润	209,664,643.12	209,664,643.12	
所有者权益合计	675,686,561.00	675,686,561.00	
负债和所有者权益总计	753,005,589.91	753,005,589.91	

调整情况说明

本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。

## 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

第一季度报告未经过审计