



浙江正元智慧科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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。

公司负责人陈坚、主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人(会计主管人员)包建军声明：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）	92,424,066.56	62,912,298.89	46.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,630,365.89	-3,284,821.54	19.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-983,861.26	-4,338,883.48	77.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,591,859.99	-82,888,972.59	-67.20%
基本每股收益（元/股）	-0.039	-0.049	20.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.039	-0.049	20.41%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.61%	0.16%
	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）	1,156,912,193.16	1,013,344,976.61	14.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,813,569.65	584,691,496.40	-0.66%

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）	4,001.75	固定资产处置收益
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）	346,960.83	除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	418,467.56	银行保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,481,930.85	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	-158,744.55	
少数股东权益影响额（税后）	92,748.47	
合计	-1,646,504.63	--

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	12,457	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
杭州正元企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	28.96%	19,305,588	19,305,588	质押	12,027,600
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	6.89%	4,592,996	0		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	3,186,106	0		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	2,832,565	0		
李琳	境内自然人	2.91%	1,941,980	1,941,980	质押	1,941,980
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	2.52%	1,680,589	0		
杭州乾盈投资管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	980,163	0		
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	974,800	0		
李成	境外自然人	0.89%	596,545	0		
倪晟杰	境外自然人	0.64%	424,100	0		
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			
杭州易康投资管理有限公司	4,592,996	人民币普通股	4,592,996			
杭州正浩投资管理有限公司	3,186,106	人民币普通股	3,186,106			
浙江合力创业投资有限公司	2,832,565	人民币普通股	2,832,565			
浙江盈瓯创业投资有限公司	1,680,589	人民币普通股	1,680,589			
杭州乾盈投资管理有限公司	980,163	人民币普通股	980,163			

浙江连连投资有限公司	974,800	人民币普通股	974,800
李成	596,545	人民币普通股	596,545
倪晟杰	424,100	人民币普通股	424,100
吴箬	395,000	人民币普通股	395,000
舟山金础创业投资合伙企业（有限合伙）	356,145	人民币普通股	356,145
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；</p> <p>(2) 易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；</p> <p>(3) 陈坚持持有易康投资 35.42% 的股权；</p> <p>(4) 陈坚之妹陈英持有正浩投资 10.22% 股权，且担任正浩投资的执行董事兼总经理。</p> <p>(5) 公司未知其他前十名无限售股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东李成除通过普通证券账户持有 346,545 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 596,545 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
预付款项	29,723,741.08	18,143,758.57	11,579,982.51	63.82%	主要系报告期内业务规模增加，预付采购备货款增加所致。
其他应收款	47,440,371.85	32,418,763.19	15,021,608.66	46.34%	主要系报告期业务开展，项目保证金和备用金增加。
存货	225,918,412.20	168,680,057.50	57,238,354.70	33.93%	主要系报告期在手订单增加未完成项目增加所致。
其他流动资产	30,991,549.82	60,359,767.11	-29,368,217.29	-48.66%	主要系报告期较期初银行理财减少。
其他非流动资产	125,795.61	5,082,007.12	-4,956,211.51	-97.52%	主要系报告期小兰智慧预付长期资产转出。
短期借款	345,177,351.38	167,177,351.38	178,000,000.00	106.47%	主要系报告期内银行贷款增加。
应付职工薪酬	7,155,312.19	22,245,614.02	-15,090,301.83	-67.83%	主要系报告期应付未付工资减少。
应交税费	1,178,063.50	6,591,983.45	-5,413,919.95	-82.13%	主要系报告期应交未交税费减少。

2、利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
营业收入	92,424,066.56	62,912,298.89	29,511,767.67	46.91%	主要系报告期内业务开展，实现收入增加。
营业成本	52,694,181.06	37,946,599.55	14,747,581.51	38.86%	主要系随着收入的增加而增长。
销售费用	15,764,530.97	10,526,220.18	5,238,310.79	49.76%	主要系开发市场，业务增加所致。
财务费用	2,058,128.65	544,140.86	1,513,987.79	278.23%	主要系业务发展需要，同期

					短期借款增加，银行贷款利息增加所致。
其他收益	7,677,765.51	4,097,901.55	3,579,863.96	87.36%	主要系增值税即征即退退税等政府补助增加。
营业外支出	2,493,422.26	12,417.70	2,481,004.56	19979.58%	主要系报告期内对外捐赠支出所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
收到的税费返还	12,005,923.17	4,060,563.55	7,945,359.62	195.67%	主要系报告期内收到的增值税退税较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	131,416,428.76	97,183,359.90	34,233,068.86	35.23%	主要系随着业务增加采购量增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,512,116.33	30,234,533.49	23,277,582.84	76.99%	主要系报告期内支付的职工工资增加所致。
取得投资收益收到的现金	418,467.56	1,054,684.92	-636,217.36	-60.32%	主要系报告期银行理财到期收益较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	140,000,000.00	-80,000,000.00	-57.14%	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,237,987.95	1,575,569.85	4,662,418.10	295.92%	主要系子公司坚果智慧、小兰智慧购入无形资产和固定资产所致。
投资支付的现金	16,000,000.00		16,000,000.00	100.00%	主要系报告期内对卓然实业增资1600万所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,920,000.00		3,920,000.00	100.00%	主要系报告期支付正元曦客股权转让款392万所致。
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	155,000,000.00	-140,000,000.00	-90.32%	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	5,460,000.00	1,890,000.00	34.62%	主要系报告期子公司吸收少数股东投资所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司以智慧一卡通为基础，积极拓展智慧校园、智慧园区与行业智能化建设及运维服务，

为学校、政府、企事业单位等提供智慧化整体解决方案。公司基于开放共享、智能协同的理念，应用物联网、大数据、聚合支付、生物识别、移动互联等新兴技术，不断推进互联网运营，构建园内园外、线上线下的一体化平台和应用生态，为用户的学习、工作、生活、成长及管理决策提供全场景服务。

2019年第一季度，公司实现营业收入9,242.41万元，较上年同期增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润-263.04万元，较上年同期减亏19.92%。

报告期内，公司经营稳中有升，主营业务收入较上年同期相比持续增长，归属于上市公司股东的净利润也同步减亏。由于公司所处行业和业务的特点，项目建设计划、实施周期、款项回收及确认收入等存在较明显的季节性，每年一季度营业收入及利润情况一般低于全年平均水平。

2019年公司将依照年度经营计划，持续关注前沿技术，聚焦技术攻关，提升核心产品竞争力；加大市场开拓力度，加快全国市场格局优化；加强资源整合协同，探索新业务新模式，推进企业进一步发展。

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

公司采购商品主要为智能卡、系统集成设备、电子元器件等。报告期内，公司采购商品种类未发生变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。

供应商名次	2019年1-3月采购额（元） （2019年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例 （%）	2018年1-3月采购额（元） （2018年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例 （%）
1	6,194,690.26	8.67%	20,857,594.87	28.47%

2	4,034,189.66	5.64%	4,510,079.44	6.16%
3	4,018,088.78	5.62%	2,382,483.53	3.25%
4	3,157,699.12	4.42%	1,911,941.88	2.61%
5	2,414,689.61	3.38%	1,032,990.11	1.41%
合计	19,819,357.43	27.73%	30,695,089.83	41.90%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司客户以银行、运营商、学校及企事业为主，且客户数量较多。不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

客户名次	2019年1-3月销售额（元） （2019年第一季度前五大客户）	占公司季度营业收入的比例 （%）	2018年1-3月销售额（元） （2018年第一季度前五大客户）	占公司季度营业收入的比例 （%）
1	20,300,089.72	21.96%	8,746,240.54	13.90%
2	15,903,183.11	17.21%	2,926,213.68	4.65%
3	7,855,958.50	8.50%	2,382,605.93	3.79%
4	6,841,757.45	7.40%	2,169,020.09	3.45%
5	1,491,243.86	1.61%	2,123,931.64	3.38%
合计	52,392,232.64	56.69%	18,348,011.88	29.17%

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，公司根据年度经营计划，整合上下游产业资源，加强市场与产品融合，打造协同发展的生态链；优化调整组织架构，进一步增强研发力量，加强工程项目管理，提升客户服务水平；加大市场拓展力度，加快推进智慧校园建设，签订兰州大学应用系统建设项目；设立兰州研发中心，完善研发人员考核，提高研发效率与速度，加快推进系统平台建设；注重管理增效，优化人才结构，积极办好“正元学堂”，组织新员工军训与骨干培训，提升人员整体素质。

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、行业竞争风险

随着一卡通行业的市场不断成熟，行业竞争不断加剧，以考勤、门禁、消费为传统的传统一卡通厂商竞争激烈。公司以一卡通为基础开展数据治理与决策分析，积极拓展智慧校园业

务及行业应用，以提升公司的市场竞争地位。随着以支付宝、腾讯、银联为主的第三方支付公司纷纷加入行业竞争，并且行业升级、运营模式等变化带来了新的行业竞争。如果本公司不能积极采取措施应对行业挑战，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。

2、生产经营季节性波动风险

公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征：因为校园项目建设受学校寒暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完成项目的商务谈判及合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安装、调试及验收等工作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装、验收和收付款出现明显的季节性波动，存在生产经营季节性风险。

3、技术与产品开发风险

随着物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的不断演进，客户对硬件产品的功能和要求不断提高，公司需要不断进行新技术应用和新产品的研发升级。公司虽拥有较强的自主研发和技术创新实力，但若不能准确把握行业发展趋势和市场需求变化，将会导致技术决策失误，产品开发滞后，使公司丧失技术和市场优势，面临技术与产品开发风险。

4、应收账款回收风险

公司系统建设项目集成度较高，项目实施完成后需试运行并通过客户验收，建设周期较长。而且近几年由银行、运营商投资建设的项目比例较高，其验收审计及付款流程较复杂，回款周期较长，导致应收账款回收风险较大。由于学校及银行、运营商等客户商业信誉良好，且从历史应收账款回收数据分析，公司应收账款的坏账率风险较小。但随着公司业务规模的不断扩大，应收账款可能会相应增加。如果出现应收账款不能按期回收的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而影响正常经营，对公司的持续盈利能力造成一定的不利影响。

5、人才流失风险

人才是企业的核心竞争力，高素质的产品研发、技术维护、市场营销及管理人才是公司持续发展的重要因素。随着计算机行业的不断发展，对上述人才的需求日趋强烈。公司处于杭州未来科技城板块，企业对人才资源的竞争比较激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系，增强人才队伍的稳定性。但若公司核心研发、服务、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应补充，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。

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		15,822				本季度投入募集资金总额		1,631.68			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		13,715.33			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
智慧易通	否	10,280.19	10,280.19	1,631.68	8,062.35	78.43%	2020年04月21日	-43.8	2,294.51	是	否
营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	0	2,922.25	101.27%	2019年03月27日			不适用	否
研发中心	否	2,656.34	2,656.34	0	2,730.73	102.80%	2019年03月27日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,822	15,822	1,631.68	13,715.33	--	--	-43.8	2,294.51	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	15,822	15,822	1,631.68	13,715.33	--	--	-43.8	2,294.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议审议并通过的决议,研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。根据公司 2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议并通过的决议,营销服务网络建设和升级项目和研发中心项目募集资金已使用完毕,公司拟将项目结项并注销相应募集资金专户。智										

	慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通项目体系结构需要调整，根据公司 2019 年 3 月 27 日召开的第三届第二次董事会审议并通过的决议，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21 日。
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2017 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议审议并通过的决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,372,716.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议并通过的决议，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，2017 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,373.91 万元。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 10 月，公司已全部偿还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 2,469.71 万元，将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金 2,469.71 万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：浙江正元智慧科技股份有限公司

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	285,014,120.81	224,257,088.55
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	329,291,026.23	316,704,751.52
其中：应收票据	249,490.74	1,942,145.00
应收账款	329,041,535.49	314,762,606.52
预付款项	29,723,741.08	18,143,758.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,440,371.85	32,418,763.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,918,412.20	168,680,057.50
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	30,991,549.82	60,359,767.11

流动资产合计	948,379,221.99	820,564,186.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	216,000.00	216,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,388,002.83	79,078,151.51
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	34,093,313.82	29,965,366.76
在建工程	6,854,857.24	7,833,188.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,127,650.82	51,064,626.84
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	6,256,054.01	5,066,260.82
递延所得税资产	11,860,924.61	11,864,816.31
其他非流动资产	125,795.61	5,082,007.12
非流动资产合计	208,532,971.17	192,780,790.17
资产总计	1,156,912,193.16	1,013,344,976.61
流动负债：		
短期借款	345,177,351.38	167,177,351.38
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	108,183,508.34	121,854,768.54

预收款项	60,450,080.94	58,710,105.65
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	7,155,312.19	22,245,614.02
应交税费	1,178,063.50	6,591,983.45
其他应付款	6,301,775.52	4,346,822.36
其中：应付利息	475,382.18	240,797.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,446,091.87	380,926,645.40
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		
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	528,446,091.87	380,926,645.40
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	66,666,667.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,136,052.39	281,383,613.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,502,239.13	25,502,239.13
一般风险准备		
未分配利润	208,508,611.13	211,138,977.02
归属于母公司所有者权益合计	580,813,569.65	584,691,496.40
少数股东权益	47,652,531.64	47,726,834.81
所有者权益合计	628,466,101.29	632,418,331.21
负债和所有者权益总计	1,156,912,193.16	1,013,344,976.61

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

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	257,580,133.25	152,909,828.90
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	314,838,466.25	299,384,594.74
其中：应收票据		1,942,145.00
应收账款	314,838,466.25	297,442,449.74
预付款项	16,900,905.41	13,049,467.15
其他应收款	72,677,209.16	67,519,391.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,654,594.48	132,214,382.51
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	19,787,559.02	56,017,506.13
流动资产合计	861,438,867.57	721,095,171.00
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	169,204,822.04	142,324,970.72
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	6,500,423.17	5,967,399.65
在建工程	6,854,857.24	6,741,649.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,564,438.29	18,157,631.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,473,771.06	6,435,491.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,598,311.80	179,627,143.35
资产总计	1,068,037,179.37	900,722,314.35
流动负债：		
短期借款	319,177,351.38	139,177,351.38
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	89,375,040.01	98,904,604.19

预收款项	55,276,842.16	49,980,838.13
合同负债		
应付职工薪酬	5,013,189.27	15,882,234.90
应交税费	168,256.30	1,903,931.88
其他应付款	3,387,653.13	3,513,288.83
其中：应付利息	447,148.85	212,563.93
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	472,398,332.25	309,362,249.31
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	472,398,332.25	309,362,249.31
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,074,543.73	283,004,340.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,502,239.13	25,502,239.13
未分配利润	219,395,397.26	216,186,818.70
所有者权益合计	595,638,847.12	591,360,065.04
负债和所有者权益总计	1,068,037,179.37	900,722,314.35

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	92,424,066.56	62,912,298.89
其中：营业收入	92,424,066.56	62,912,298.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,774,670.92	75,204,572.64
其中：营业成本	52,694,181.06	37,946,599.55
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	395,928.76	363,152.51
销售费用	15,764,530.97	10,526,220.18
管理费用	11,913,284.13	9,948,890.62
研发费用	18,610,467.68	14,683,892.39
财务费用	2,058,128.65	544,140.86
其中：利息费用	2,182,422.96	724,259.99
利息收入	201,911.15	263,633.55
资产减值损失	1,338,149.67	1,191,676.53
信用减值损失		
加：其他收益	7,677,765.51	4,097,901.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,681.12	447,127.55
其中：对联营企业和合营企业的投资	-690,148.68	-607,557.37

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）	4,001.75	46,601.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,940,518.22	-7,700,643.39
加：营业外收入	9,785.55	8.50
减：营业外支出	2,493,422.26	12,417.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,424,154.93	-7,713,052.59
减：所得税费用	68,252.42	-286,147.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,492,407.35	-7,426,904.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,492,407.35	-7,426,904.73
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	-2,630,365.89	-3,284,821.54
2.少数股东损益	-2,862,041.46	-4,142,083.19
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	-5,492,407.35	-7,426,904.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,630,365.89	-3,284,821.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,862,041.46	-4,142,083.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.039	-0.049
（二）稀释每股收益	-0.039	-0.049

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：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

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	70,166,021.82	55,296,722.17
减：营业成本	40,846,326.20	33,067,391.83
税金及附加	284,612.14	262,905.18
销售费用	11,261,742.57	7,584,954.83
管理费用	6,850,210.39	5,269,405.71
研发费用	11,698,696.90	9,638,032.36
财务费用	1,574,474.11	185,090.69
其中：利息费用	1,697,462.13	318,593.97
利息收入	157,396.25	240,947.18
资产减值损失	1,346,762.13	1,203,001.53
信用减值损失		
加：其他收益	6,558,764.47	3,948,528.75
投资收益（损失以“-”号填	2,795,955.08	447,127.55

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,148.68	-607,557.37
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）	-2.91	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,657,914.02	2,481,596.34
加：营业外收入	4,792.30	
减：营业外支出	2,491,716.40	5,670.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,170,989.92	2,475,926.34
减：所得税费用	-37,588.64	-180,450.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,208,578.56	2,656,376.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,208,578.56	2,656,376.57
（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	3,208,578.56	2,656,376.57
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	80,963,803.71	80,002,915.73
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	12,005,923.17	4,060,563.55
收到其他与经营活动有关的现金	26,105,776.27	29,340,929.98
经营活动现金流入小计	119,075,503.15	113,404,409.26
购买商品、接受劳务支付的现金	131,416,428.76	97,183,359.90
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	53,512,116.33	30,234,533.49
支付的各项税费	18,023,950.62	16,473,962.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,714,867.43	52,401,526.03
经营活动现金流出小计	257,667,363.14	196,293,381.85
经营活动产生的现金流量净额	-138,591,859.99	-82,888,972.59
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	418,467.56	1,054,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,625.00	66,100.00
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	60,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,421,092.56	141,120,784.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,237,987.95	1,575,569.85
投资支付的现金	16,000,000.00	
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	3,920,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,157,987.95	156,575,569.85
投资活动产生的现金流量净额	19,263,104.61	-15,454,784.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	5,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	5,460,000.00
取得借款收到的现金	267,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,350,000.00	17,460,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,676,864.13	799,925.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,960,026.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,676,864.13	32,799,925.82
筹资活动产生的现金流量净额	180,673,135.87	-15,339,925.82
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	61,344,380.49	-113,683,683.34
加：期初现金及现金等价物余额	221,131,971.14	175,586,866.87
六、期末现金及现金等价物余额	282,476,351.63	61,903,183.53

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	60,645,040.81	65,853,856.92
收到的税费返还	11,181,442.96	3,902,448.75

收到其他与经营活动有关的现金	41,598,615.71	33,243,821.14
经营活动现金流入小计	113,425,099.48	103,000,126.81
购买商品、接受劳务支付的现金	101,721,142.33	85,486,274.87
支付给职工以及为职工支付的现金	37,953,114.79	19,164,236.86
支付的各项税费	13,567,032.65	12,767,012.84
支付其他与经营活动有关的现金	57,994,472.72	38,173,116.19
经营活动现金流出小计	211,235,762.49	155,590,640.76
经营活动产生的现金流量净额	-97,810,663.01	-52,590,513.95
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	3,486,103.76	1,054,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,625.00	
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	50,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,488,728.76	141,054,684.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,398,418.50	295,957.92
投资支付的现金	23,650,000.00	4,807,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,920,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		155,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,968,418.50	160,103,757.92
投资活动产生的现金流量净额	24,520,310.26	-19,049,073.00
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	265,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,462,877.21	431,860.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,462,877.21	30,431,860.66
筹资活动产生的现金流量净额	178,537,122.79	-22,431,860.66
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	105,246,770.04	-94,071,447.61
加：期初现金及现金等价物余额	149,795,594.03	127,532,957.36
六、期末现金及现金等价物余额	255,042,364.07	33,461,509.75

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	224,257,088.55	224,257,088.55	
应收票据及应收账款	316,704,751.52	316,704,751.52	
其中：应收票据	1,942,145.00	1,942,145.00	
应收账款	314,762,606.52	314,762,606.52	
预付款项	18,143,758.57	18,143,758.57	
其他应收款	32,418,763.19	32,418,763.19	
存货	168,680,057.50	168,680,057.50	
其他流动资产	60,359,767.11	60,359,767.11	
流动资产合计	820,564,186.44	820,564,186.44	
非流动资产：			
可供出售金融资产	216,000.00	不适用	
长期股权投资	79,078,151.51	79,078,151.51	
固定资产	29,965,366.76	29,965,366.76	

在建工程	7,833,188.58	7,833,188.58	
无形资产	51,064,626.84	51,064,626.84	
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23	
长期待摊费用	5,066,260.82	5,066,260.82	
递延所得税资产	11,864,816.31	11,864,816.31	
其他非流动资产	5,082,007.12	5,082,007.12	
非流动资产合计	192,780,790.17	192,780,790.17	
资产总计	1,013,344,976.61	1,013,344,976.61	
流动负债：			
短期借款	167,177,351.38	167,177,351.38	
应付票据及应付账款	121,854,768.54	121,854,768.54	
预收款项	58,710,105.65	58,710,105.65	
应付职工薪酬	22,245,614.02	22,245,614.02	
应交税费	6,591,983.45	6,591,983.45	
其他应付款	4,346,822.36	4,346,822.36	
其中：应付利息	240,797.26	240,797.26	
流动负债合计	380,926,645.40	380,926,645.40	
非流动负债：			
负债合计	380,926,645.40	380,926,645.40	
所有者权益：			
股本	66,666,667.00	66,666,667.00	
资本公积	281,383,613.25	281,383,613.25	
盈余公积	25,502,239.13	25,502,239.13	
未分配利润	211,138,977.02	211,138,977.02	
归属于母公司所有者权益合计	584,691,496.40	584,691,496.40	
少数股东权益	47,726,834.81	47,726,834.81	
所有者权益合计	632,418,331.21	632,418,331.21	
负债和所有者权益总计	1,013,344,976.61	1,013,344,976.61	

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	152,909,828.90	152,909,828.90	

应收票据及应收账款	299,384,594.74	299,384,594.74	
其中：应收票据	1,942,145.00	1,942,145.00	
应收账款	297,442,449.74	297,442,449.74	
预付款项	13,049,467.15	13,049,467.15	
其他应收款	67,519,391.57	67,519,391.57	
存货	132,214,382.51	132,214,382.51	
其他流动资产	56,017,506.13	56,017,506.13	
流动资产合计	721,095,171.00	721,095,171.00	
非流动资产：			
长期股权投资	142,324,970.72	142,324,970.72	
固定资产	5,967,399.65	5,967,399.65	
在建工程	6,741,649.69	6,741,649.69	
无形资产	18,157,631.82	18,157,631.82	
递延所得税资产	6,435,491.47	6,435,491.47	
非流动资产合计	179,627,143.35	179,627,143.35	
资产总计	900,722,314.35	900,722,314.35	
流动负债：			
短期借款	139,177,351.38	139,177,351.38	
应付票据及应付账款	98,904,604.19	98,904,604.19	
预收款项	49,980,838.13	49,980,838.13	
应付职工薪酬	15,882,234.90	15,882,234.90	
应交税费	1,903,931.88	1,903,931.88	
其他应付款	3,513,288.83	3,513,288.83	
其中：应付利息	212,563.93	212,563.93	
流动负债合计	309,362,249.31	309,362,249.31	
非流动负债：			
负债合计	309,362,249.31	309,362,249.31	
所有者权益：			
股本	66,666,667.00	66,666,667.00	
资本公积	283,004,340.21	283,004,340.21	
盈余公积	25,502,239.13	25,502,239.13	
未分配利润	216,186,818.70	216,186,818.70	
所有者权益合计	591,360,065.04	591,360,065.04	
负债和所有者权益总计	900,722,314.35	900,722,314.35	

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。