

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2019-028

丝路视觉科技股份有限公司

2019 年第一季度报告



创造超乎想象的视觉体验

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。

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人李萌迪及会计机构负责人(会计主管人员)康玉路声明：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）	116,476,147.13	84,536,258.65	37.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,557,999.45	-18,939,838.94	17.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,709,838.95	-23,063,689.89	23.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,805,650.01	-54,655,753.70	-15.55%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.17	20.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.17	20.50%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-4.74%	1.37%
	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）	730,537,610.27	796,544,416.75	-8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,026,039.06	469,616,744.88	0.94%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	333,000.00	
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）	1,818,480.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,179.50	
委托他人投资或管理资产的损益	353,530.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,931.70	
减：所得税影响额	379,606.17	
少数股东权益影响额（税后）	-186.20	
合计	2,151,839.50	--

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	16,909	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
李萌迪	境内自然人	28.99%	33,409,800	33,409,800	质押	25,580,000
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	5,253,326	0		
李朋辉	境内自然人	3.22%	3,716,700	2,787,525	质押	921,875
裴革新	境内自然人	2.95%	3,398,500	3,398,500		
中国文化产业投资基金（有限合伙）	国有法人	2.83%	3,256,233	0		
何涛	境内自然人	2.79%	3,219,400	3,219,400		
董海平	境内自然人	2.39%	2,750,450	2,750,450		
王丹	境内自然人	2.25%	2,598,200	2,598,200		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	1.42%	1,631,480	0		
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.15%	1,325,430	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			
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,253,326	人民币普通股	5,253,326			
中国文化产业投资基金（有限合伙）	3,256,233	人民币普通股	3,256,233			
全国社会保障基金理事会转持一户	1,631,480	人民币普通股	1,631,480			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,325,430	人民币普通股	1,325,430			
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
李朋辉	929,175	人民币普通股	929,175			
新余聚嘉旗云投资企业（有限合伙）	781,917	人民币普通股	781,917			
黄海东	760,490	人民币普通股	760,490			

陈茂莉	410,600	人民币普通股	410,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，不是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
王秀琴	300,000	-120,000	45,000	225,000	股权激励限售、 高管锁定股	按公司股权激励管理办法解除限售，高管任期内按每年 25% 解锁
丁鹏青	300,000	-120,000	45,000	225,000	股权激励限售、 高管锁定股	按公司股权激励管理办法解除限售，高管任期内按每年 25% 解锁
康玉路	250,000	-100,000	37,500	187,500	股权激励限售、 高管锁定股	按公司股权激励管理办法解除限售，高管任期内按每年 25% 解锁
胡晶华	230,000	-92,000	34,500	172,500	股权激励限售、 高管锁定股	按公司股权激励管理办法解除限售，高管任期内按每年 25% 解锁
岳峰	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
王军平	200,000	-80,000	30,000	150,000	股权激励限售、 高管锁定股	按公司股权激励管理办法解除限售，高管任期内按每年 25% 解锁
其他股权激励对象	2,438,667	-909,066	0	1,529,601	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
合计	3,718,667	-1,421,066	592,000	2,889,601	--	--

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. 营业收入较上年同期增长37.78%，主要系CG视觉场景综合服务业务增长所致；
2. 税金及附加较上年同期增长62.22%，主要系营业收入增长所致；
3. 资产减值损失较上年同期增长390.41%，主要系CG视觉场景综合服务业务应收账款账龄增长所致；
4. 其他收益较上年同期下降43.79%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；
5. 投资收益较上年同期下降185.95%，主要系公司所持瑞云科技股权按权益法确认投资亏损所致；
6. 营业利润较上年同期增长32.82%，主要系营业收入较上年同期增长所致；
7. 利润总额较上年同期增长32.74%，主要系营业收入较上年同期增长所致；
8. 净利润较上年同期增长33.60%，主要系营业收入较上年同期增长所致；
9. 少数股东收益较上年同期增长94.74%，主要系报告期内部分子公司亏损较上年同期减少所致；
10. 综合收益总额较上年同期增长33.64%，主要系营业收入较上年同期增长所致；
11. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增长94.74%，主要系报告期内部分子公司亏损较上年同期减少所致；
12. 预付款项较期初增长81.51%，主要系CG视觉场景综合服务业务增长，采购款增加所致；
13. 可供出售金融资产较期初增加6,000,000元，主要系报告期内购买银行理财产品所致，期初无；
14. 递延所得税资产较期初增长30.39%，主要系报告期利润亏损计提递延所得税费用所致；
15. 其他非流动资产较期初增加10,000,000元，主要系报告期内认购珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）的出资份额所致；
16. 应付职工薪酬较期初下降55.22%，主要系上年末计提年终绩效奖金等在报告期内支付所致；
17. 库存股较期初下降30.38%，主要系限制性股票解锁后调减相应的回购义务所致；
18. 收到的税费返还较上年同期增长54.88%，主要系报告期内收到的税收返还较上年同期增加所致；
19. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降65.50%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；
20. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长31.70%，主要系CG视觉场景综合服务业务增长，采购款增加所致；
21. 收回投资所收到的现金较上年同期下降66.26%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期减少所致；
22. 取得投资收益收到的现金较上年同期下降83.79%，主要系报告期内理财产品收益减少所致；
23. 投资活动现金流入小计较上年同期下降66.60%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期减少所致；
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降84.70%，主要系报告期内固定资产投入较上年同期减少所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降139.39%，主要系报告期内赎回银行理财产品本金较上年同期减少所致；
26. 吸收投资收到的现金较上年同期下降92.20%，主要系上年同期实施股权激励计划增发限制性股票，本期刊收到激励计划股票预留部分的现金；
27. 取得借款收到的现金较上年同期减少22,000,000元，主要系银行短期借款，本期无新增借款；
28. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,933,184.58元，主要系报告期内收回项目保函保证金所致，上年同期无；
29. 筹资活动现金流入小计较上年同期下降91.88%，主要系上年同期实行股权激励计划增发限制性股票，本期刊收到激励计划股票预留部分的现金；
30. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长660.98%，主要系报告期内偿付短期借款利息增加所致；
31. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,542,779.23元，主要系报告期内支付保函保证金较上年同期减少所致，本期无；
32. 筹资活动现金流出小计较上年同期下降63.69%，主要系报告期内支付保函保证金较上年同期减少所致；

33. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降92.65%，主要系上年同期实行股权激励计划增发限制性股票，本期仅收到激励计划股票预留部分的现金；

34. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降249.26%，主要系上年同期实行股权激励计划增发限制性股票，本期仅收到激励计划股票预留部分的现金。

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

由于CG行业的特殊性及其下游客户的特点，第一季度通常为公司销售淡季。根据公司以往的业绩数据，第一季度营业收入占公司全年营业收入比例较低。与营业收入相比，部分营业成本、费用相对刚性，从而导致公司净利润在第一季度通常呈现亏损。

2019年1-3月份，公司实现营业总收入116,476,147.13元，较上年同期增长37.78%；归属于上市公司股东的净利润为-15,557,999.45元，较上年同期减少亏损17.86%。

2019年第一季度公司亏损金额较上年同期有所减少的原因主要为：1、公司各项主营业务在报告期内均有增长，其中，CG视觉场景综合服务业务增长较快；2、销售费用、管理费用较上年同期均有减少。

重大已签订单及进展情况

√ 不适用

数量分散的订单情况

√ 不适用

	2019年1-3月	
	营收金额	占营业收入比重
CG 静态视觉服务	17,568,080.12	15.08%
CG 动态视觉服务	32,161,255.11	27.61%
CG 视觉场景综合服务	58,652,682.90	50.36%
其中：CG 视觉数字内容服务	6,088,511.72	5.23%
其中：场景构建服务	52,564,171.18	45.13%
其他 CG 相关业务	8,045,949.50	6.91%
其他业务	48,179.50	0.04%
合计	116,476,147.13	100.00%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 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

√ 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

公司业务所需的主要采购内容主要分为自用类及项目类两种，其中自用类主要为自用房屋租赁、自用设备与计算机服务等，自用类采购一般会与固定的供应商长期合作；项目类主要为CG视觉综合场景服务项目中的工程采购和设备采购，项目

类采购由于不同项目对所需的采购内容均有不同要求，会依据项目周期、技术特点、风格取向等因素寻求不同的供应商进行合作。由于单个订单内容差异较大，一年内各期的具体采购内容、价格也存在差异，不具备可比性。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用

公司为项目类公司，公司的经营模式和业务特点决定了公司每个季度均有新增客户，新增客户带来的收入占比较高，但新增客户的集中度较低。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 不适用

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

√ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 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

√ 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		11,492.77		本季度投入募集资金总额		1,362.43	
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		10,523.91	
累计变更用途的募集资金总额		2,282.61		截至期末投资进度		(3)=(2)/(1)	
累计变更用途的募集资金总额比例		19.86%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	
截至期末投资进度		截至期末累计投入金额		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		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目							
1.数字视觉制作基地建设	是	6,551.12	4,268.51	4,268.51	100.00%	2018年12月31	0
							0
							不适用
							否

							日				
2.研发中心建设项目	否	2,236.81	2,236.81		2,236.81	100.00%	2017年 12月31 日	0	0	不适用	否
3.信息技术平台建设项目	否	1,622.9	1,622.9		1,574.22	97.00%	2017年 12月31 日	0	0	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	1,081.94	1,081.94		1,081.94	100.00%		0	0	不适用	否
5.增资公司全资子公司丝路蓝项目	是		2,282.61	1,362.43	1,362.43	59.69%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	11,492.77	11,492.77	1,362.43	10,523.91	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	11,492.77	11,492.77	1,362.43	10,523.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“数字视觉制作基地建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有助于公司提升在 CG 业务方面制作方面的产能和品质，提高 CG 人员的培训与教育水平，提升公司整体服务能力和对市场的掌控能力，同时，通过数字视觉制作基地可以全面、充分的展示公司的实力，提升公司的品牌影响力和竞争力，不直接为公司产生利润。“研发中心建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有利于提高公司的研发能力和自主创新能力，为公司技术创新提供软硬件支持和实验保障，不直接为公司产生利润。</p> <p>“信息技术平台建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有助于公司建立强大全面的大数据库用于储存、处理和利用相关数据，不直接为公司产生利润。</p> <p>“信息技术平台建设项目”计划项目达到预定可使用状态时间为 2017 年，截至 2019 年 3 月 31 日投资进度为 97.00%，该项目实际已完成，但由于验收交付问题，公司尚未与 oracle 系统供应商完成最终结算。</p>										
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	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 3 月 31 日，公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目置换金额为 2,070.63 万元；研发中心建设项目置换金额为 1,483.70 万元；信息技术平台建设项目置换金额为 1,198.54 万元，该置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]005109 号鉴证报告，并于 2017 年 1 月完成置换。</p>										

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 2,557,822.18 元；存放于丝路蓝募集资金专项账户 9,212,729.27 元。
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

√ 不适用

七、违规对外担保情况

√ 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

√ 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：丝路视觉科技股份有限公司

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	200,354,372.16	283,244,906.84
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	315,986,737.01	331,821,712.14
其中：应收票据	6,302,628.06	8,340,916.66
应收账款	309,684,108.95	323,480,795.48
预付款项	36,333,020.56	20,017,531.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,547,405.77	37,801,279.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,817,266.51	19,109,545.95
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	13,461,637.22	12,221,640.28

流动资产合计	622,500,439.23	704,216,616.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,665,512.04	32,873,943.55
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	28,368,190.93	29,400,956.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,798,326.42	3,954,786.02
开发支出		
商誉	376,303.31	376,303.31
长期待摊费用	12,063,433.70	12,863,806.88
递延所得税资产	16,765,404.64	12,858,003.81
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	108,037,171.04	92,327,800.24
资产总计	730,537,610.27	796,544,416.75
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	70,243,014.91	93,495,029.28

预收款项	47,773,536.40	40,728,044.04
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	31,521,691.30	70,392,490.45
应交税费	16,250,659.49	15,425,959.25
其他应付款	37,198,392.54	52,806,645.03
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		
流动负债合计	252,987,294.64	322,848,168.05
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	2,820,625.11	3,119,500.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,820,625.11	3,119,500.89
负债合计	255,807,919.75	325,967,668.94
所有者权益：		
股本	115,252,000.00	114,852,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,638,397.42	238,878,810.18
减：库存股	31,613,028.25	45,404,924.07
其他综合收益	-11,604.68	-27,415.25
专项储备		
盈余公积	18,114,158.98	18,114,158.98
一般风险准备		
未分配利润	127,646,115.59	143,204,115.04
归属于母公司所有者权益合计	474,026,039.06	469,616,744.88
少数股东权益	703,651.46	960,002.93
所有者权益合计	474,729,690.52	470,576,747.81
负债和所有者权益总计	730,537,610.27	796,544,416.75

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	160,888,394.00	214,998,036.81
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	210,020,280.83	228,218,799.64
其中：应收票据	2,497,228.06	4,608,916.66
应收账款	183,482,256.85	223,609,882.98
预付款项	23,838,852.46	12,170,530.53
其他应收款	82,124,893.85	91,523,559.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,643,993.27	13,271,755.46
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	4,608,549.72	3,874,223.76
流动资产合计	496,124,964.13	564,056,905.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	6,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,313,261.82	92,313,261.82
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	22,959,387.93	23,769,060.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,788,992.98	3,944,452.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,205,580.20	10,926,525.77
递延所得税资产	12,260,146.78	9,459,138.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,527,369.71	140,412,439.32
资产总计	643,652,333.84	704,469,344.85
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	49,184,682.09	59,626,681.93

预收款项	26,237,482.93	24,057,726.64
合同负债		
应付职工薪酬	25,723,895.29	61,517,817.56
应交税费	5,864,336.99	5,625,523.62
其他应付款	40,966,660.09	65,656,259.64
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	197,977,057.39	266,484,009.39
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	2,820,625.11	3,119,500.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,820,625.11	3,119,500.89
负债合计	200,797,682.50	269,603,510.28
所有者权益：		
股本	115,252,000.00	114,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,597,256.91	224,857,828.95
减：库存股	31,613,028.25	45,404,924.07
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,114,158.98	18,114,158.98
未分配利润	110,504,263.70	122,446,770.71
所有者权益合计	442,854,651.34	434,865,834.57
负债和所有者权益总计	643,652,333.84	704,469,344.85

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	116,476,147.13	84,536,258.65
其中：营业收入	116,476,147.13	84,536,258.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,112,452.34	119,359,443.71
其中：营业成本	82,077,001.60	64,236,037.91
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	816,430.58	503,285.45
销售费用	17,362,994.42	22,981,691.47
管理费用	22,173,698.77	26,125,224.09
研发费用	7,084,727.52	7,162,367.27
财务费用	512,073.80	446,362.39
其中：利息费用	656,902.95	171,544.67
利息收入	487,711.02	153,311.00
资产减值损失	6,085,525.65	-2,095,524.87
信用减值损失		
加：其他收益	2,151,480.71	3,827,624.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,875,059.83	2,181,524.81
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）		-1,827.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,359,884.33	-28,815,862.91
加：营业外收入	42,508.14	4,821.78
减：营业外支出	64,439.84	3,998.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,381,816.03	-28,815,039.52
减：所得税费用	-3,567,465.11	-4,999,866.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,814,350.92	-23,815,173.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,814,350.92	-23,815,173.04
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	-15,557,999.45	-18,939,838.94
2.少数股东损益	-256,351.47	-4,875,334.10
六、其他综合收益的税后净额	15,810.57	7,228.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,810.57	7,228.27
（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	15,810.57	7,228.27
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	15,810.57	7,228.27
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	-15,798,540.35	-23,807,944.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,542,188.88	-18,932,610.67
归属于少数股东的综合收益总额	-256,351.47	-4,875,334.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.17

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：李萌迪

主管会计工作负责人：李萌迪

会计机构负责人：康玉路

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	67,170,241.76	61,127,848.10
减：营业成本	45,241,770.68	40,749,948.53
税金及附加	478,505.86	330,183.47
销售费用	10,879,860.59	11,775,741.35
管理费用	18,409,786.50	17,085,303.08
研发费用	5,507,957.44	4,043,039.52
财务费用	567,680.77	276,141.72
其中：利息费用	656,902.95	134,221.66
利息收入	403,048.14	229,730.63
资产减值损失	3,105,667.34	-2,926,069.05
信用减值损失		
加：其他收益	1,951,480.71	1,993,517.16
投资收益（损失以“-”号填	353,530.96	2,181,524.81

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）		-181.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,715,975.75	-6,031,580.04
加：营业外收入	42,507.31	4,492.08
减：营业外支出	62,859.74	390.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,736,328.18	-6,027,478.39
减：所得税费用	-2,793,821.17	-1,165,970.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,942,507.01	-4,861,507.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,942,507.01	-4,861,507.63
（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	-11,942,507.01	-4,861,507.63
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	144,127,762.04	121,877,195.31
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	333,000.00	215,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,974.83	6,066,175.82
经营活动现金流入小计	146,553,736.87	128,158,371.13
购买商品、接受劳务支付的现金	91,097,048.19	69,170,190.78
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	98,270,616.91	81,199,705.93
支付的各项税费	6,592,447.76	7,424,381.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,399,274.02	25,019,846.20
经营活动现金流出小计	215,359,386.88	182,814,124.83
经营活动产生的现金流量净额	-68,805,650.01	-54,655,753.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	109,670,000.00
取得投资收益收到的现金	353,530.96	2,181,524.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,956.63
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	37,353,530.96	111,853,481.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,512.68	8,740,095.12
投资支付的现金	53,000,000.00	60,000,000.00
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	54,337,512.68	68,740,095.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,983,981.72	43,113,386.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,556,000.00	45,590,857.42
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		22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,933,184.58	
筹资活动现金流入小计	5,489,184.58	67,590,857.42
偿还债务支付的现金		180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,902.95	86,323.30
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		1,542,779.23
筹资活动现金流出小计	656,902.95	1,809,102.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,832,281.63	65,781,754.89
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	-80,957,350.10	54,239,387.51
加：期初现金及现金等价物余额	268,371,494.79	113,494,957.00
六、期末现金及现金等价物余额	187,414,144.69	167,734,344.51

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	90,302,823.13	74,976,997.49
收到的税费返还	333,000.00	215,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	3,112,779.49	2,322,805.44
经营活动现金流入小计	93,748,602.62	77,514,802.93
购买商品、接受劳务支付的现金	42,406,008.04	35,007,801.45
支付给职工以及为职工支付的现金	80,212,926.14	58,388,527.09
支付的各项税费	4,439,307.25	5,978,657.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,996,878.04	41,039,029.12
经营活动现金流出小计	144,055,119.47	140,414,015.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,306,516.85	-62,899,212.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	109,670,000.00
取得投资收益收到的现金	353,530.96	2,181,524.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,358.34
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	37,353,530.96	111,852,883.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,753.97	4,430,220.98
投资支付的现金	43,000,000.00	60,000,000.00
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	44,055,753.97	64,430,220.98
投资活动产生的现金流量净额	-6,702,223.01	47,422,662.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,556,000.00	45,590,857.42
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,357,896.76	168,247.38

筹资活动现金流入小计	5,913,896.76	65,759,104.80
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	656,902.95	49,000.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	656,902.95	49,000.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,256,993.81	65,710,104.51
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	-51,751,746.05	50,233,554.52
加：期初现金及现金等价物余额	208,268,908.93	91,005,919.11
六、期末现金及现金等价物余额	156,517,162.88	141,239,473.63

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。