



北京科蓝软件系统股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-056

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。

公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉苹声明：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）	112,337,850.90	73,064,790.87	53.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,980,692.16	-19,762,826.89	14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,715,771.47	-21,438,048.66	17.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,805,390.39	-130,209,092.60	-61.90%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	-2.38%	-2.95%	0.57%
	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）	1,398,498,845.28	1,406,411,116.94	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,725,888.94	721,015,683.99	-2.12%

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
委托他人投资或管理资产的损益	683,853.31	主要为银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,941.02	
减：所得税影响额	129,715.02	
合计	735,079.31	--

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	15,023	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
王安京	境内自然人	29.99%	60,420,089	60,420,089	质押	44,241,611
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	13,098,135	13,098,135		
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	10,221,724			
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	5.01%	10,096,161			
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	10,022,966			
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,849,774			
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	6,179,693			
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	5,445,814			
新余高新区君研丰创资本股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	4,766,632			
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,366,979			
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
杭州太一天择投资管理合伙企业 (有限合伙)	10,221,724	人民币普通股	10,221,724
恒生电子股份有限公司	10,096,161	人民币普通股	10,096,161
杭州兆富投资合伙企业(有限合 伙)	10,022,966	人民币普通股	10,022,966
上海云鑫创业投资有限公司	6,849,774	人民币普通股	6,849,774
广州司浦林信息产业创业投资企 (有限合伙)	6,179,693	人民币普通股	6,179,693
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,445,814	人民币普通股	5,445,814
新余高新区君研丰创资本股权投 资管理中心(有限合伙)	4,766,632	人民币普通股	4,766,632
上海文化产业股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	3,366,979	人民币普通股	3,366,979
杭州先锋基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,470,941	人民币普通股	2,470,941
济宁先锋基石股权投资企业(有限 合伙)	2,309,037	人民币普通股	2,309,037
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.5% 的股份,王安京与科蓝盛合为一致行动人。</p> <p>2、上述股东杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为杭州敦行投资管理合伙企业(有限合伙)与浙江国贸东方投资管理有限公司,且杭州敦行投资管理合伙企业(有限合伙)为浙江国贸东方投资管理有限公司的股东。</p> <p>3、上述股东杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企 业(有限合伙)委派代表均为张维,且先后共同推荐熊小聪、宋建彪为科蓝软件监事。</p> <p>4、上述股东上海云鑫创业投资有限公司、恒生电子股份有限公司为受同一控制的主体。</p> <p>5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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

项目	本报告期/期末数（元）	上年同期/期初数（元）	同比增减	变动原因
货币资金	124,675,660.93	407,308,560.68	-69.39%	主要系本期接受劳务、购买房产及投资支付的现金较上期增加所致
预付款项	80,471,531.82	13,989,105.93	475.24%	主要系本期预付的购买智慧银行设备采购款及预付购买房产款项所致
其他应收款	37,596,916.22	18,736,663.82	100.66%	主要系本期支付的机构咨询款项增加所致
存货	276,218,563.34	186,149,797.86	48.39%	主要系承接的新项目尚在建设中所致
其他流动资产	92,293,895.74	65,378,716.20	41.17%	主要系本期自有资金购买理财产品增加所致
开发支出	8,780,590.57	6,662,575.80	31.79%	主要系本期研发投入增加所致
应付票据及应付账款	27,743,900.25	13,569,521.18	104.46%	主要系本期采购增加，本报告期末未付款所致
其他综合收益	162,361.14	406,939.68	-60.10%	主要系外币报表折算差额增加所致
营业收入	112,337,850.90	73,064,790.87	53.75%	主要系本期电子银行、互联网金融类技术开发收入增加所致
营业成本	71,114,309.35	47,157,487.00	50.80%	主要系本期电子银行、互联网金融类技术开发收入增加，相应的营业成本增加所致
税金及附加	212,275.20	158,735.73	33.73%	主要系本期收入增加及受营改增政策影响相应附加税增加所致
销售费用	11,239,099.85	17,396,680.37	-35.40%	主要系本期售后维护支出较上期减少所致
管理费用	20,603,199.61	11,820,479.32	74.30%	主要系纳入合并范围主体增加导致职工薪酬、办公场地租赁费增加所致
财务费用	8,472,322.72	4,785,168.57	77.05%	主要系本期借款增加导致借款费用增加所致
资产减值损失	4,435,138.79	1,059,258.56	318.70%	主要系本期公司按账龄分析法计提的坏账损失较上年同期相比增加所致
其他收益	216,064.70	575,463.33	-62.45%	主要系本期增值税退税较上期减少所致
营业外收入	181,112.72	830,575.17	-78.19%	主要系上期收到代扣个人所得税手续费返还，本期无所致
经营活动产生的现金流量净额	-210,805,390.39	-130,209,092.60	-61.90%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,450,504.65	25,616,357.97	-335.98%	主要系本期购建房产、投资支付的现金较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,936,177.10	-43,176,581.23	74.67%	主要系融资贷款偿还期限的变化，导致本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致

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

报告期内，公司营业收入11,233.78万元，较去年同期增长53.75%。归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长14.08%。2019年，公司借助国家金融科技的发展战略，加强公司营销模式及销售力度以扩大业务规模，使报告期内公司营业收入及净利润较去年同期有所增长。但公司所属行业具有较为明显的季节性特征，公司营业收入主要来自技术开发业务，该类业务需要经过上线测试或验收后才能确认收入，故公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在各年度内较为均衡地发生，造成公司一季度利润有所亏损。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司严格按照发展规划和经营计划进行2019年日常经营活动，继续在核心客户和优质客户上面，大力挖潜，扩大业务规模。依托现有的产品和市场能力，培育新客户，寻求新的业务增长点，充分提高跨部门，跨子公司市场配合和产品支持能力。推广团队合作的营销模式，形成市场合力，适应市场需要，全方位服务客户。

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

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

1、公司于 2019 年 3 月 19 日与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁金融云”）签署了《业务合作协议》（以下简称“业务合作协议”），双方将借助各自及关联方的优势，致力于在为金融行业提供移动互联网金融平台方案等方面开展深度合作。

2、公司于 2019 年 3 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，子公司名称为北京科蓝软件系统（苏州）有限公司，经营范围：计算机系统服务，软件开发，应用软件开发，数据处理；网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司已于2019年3月13日取得了苏州市相城区行政审批局登记确认的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海云鑫创业投资有限公司 2019 年 3 月 18 日通过深圳证券交易所大宗交易系统买进公司无限售流通股 6,849,774 股, 占公司总股本的 3.40%。	2019 年 03 月 20 日	巨潮网 http://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		20,378.14				本季度投入募集资金总额		2,334.86			
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		12,652.86			
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											
新一代互联网银行系统建设项目	否	5,000	5,000	399.79	2,760.68	55.21%				不适用	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	3,500	3,500	306.58	1,138.35	32.52%				不适用	否
新一代全渠道电子银行系统建设项目	否	3,000	3,000	750.8	2,578.31	85.94%				不适用	否
新一代移动支付系统建设项目	否	2,500	2,500	553.13	1,342.82	53.71%				不适用	否
企业技术中心建设项目	否	3,578.14	3,578.14	324.56	2,031.88	56.79%				不适用	否
补充流动资金项目	否	2,800	2,800		2,800.8	100.00%				不适用	否

					2						
承诺投资项目小计	--	20,378.14	20,378.14	2,334.86	12,652.86	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	20,378.14	20,378.14	2,334.86	12,652.86	--	--	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）	2019年4月15日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年3月38日召开的第二届董事会第二十三次会议决议审议通过的《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，决议集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期，拟分别调整至2020年12月31日、2020年12月31日、2020年6月30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	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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年3月31日止，公司闲置资金用于购买上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司银行理财产品尚未归还金额合计5,000.00万元。其余尚未使用的募集资金金额为3,161.80万元，占前次募集资金总额的15.52%，由于募集资金投资项目尚未完工，后续将用于募投项目资金支付，存放于公司开立的募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：科蓝软件

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	124,675,660.93	407,308,560.68
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	615,887,837.06	545,859,103.03
其中：应收票据		
应收账款	615,887,837.06	545,859,103.03
预付款项	80,471,531.82	13,989,105.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,596,916.22	18,736,663.82
其中：应收利息	32,634.52	120,923.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,218,563.34	186,149,797.86
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	92,293,895.74	65,378,716.20

流动资产合计	1,227,144,405.11	1,237,421,947.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		28,472,058.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,800,000.00	3,800,000.00
长期股权投资	21,234,571.11	21,069,415.37
其他权益工具投资	28,434,570.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,368,831.68	4,948,147.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,360,048.62	33,308,695.91
开发支出	8,780,590.57	6,662,575.80
商誉	40,832,578.97	41,684,149.19
长期待摊费用	8,825,592.00	10,417,471.72
递延所得税资产	22,717,657.07	18,626,654.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,354,440.17	168,989,169.42
资产总计	1,398,498,845.28	1,406,411,116.94
流动负债：		
短期借款	421,967,500.00	419,735,429.52
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	27,743,900.25	13,569,521.18

预收款项	24,614,074.78	22,408,884.33
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	48,932,157.54	47,399,147.13
应交税费	20,820,999.14	24,828,775.76
其他应付款	59,482,790.91	59,852,539.62
其中：应付利息	3,211,387.23	2,182,365.61
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	19,161,915.59	25,346,372.37
其他流动负债		
流动负债合计	622,723,338.21	613,140,669.91
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	48,473,220.20	48,473,220.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,333.00	325,333.00
递延所得税负债	6,655,997.15	7,126,765.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,454,550.35	55,925,318.41
负债合计	678,177,888.56	669,065,988.32
所有者权益：		
股本	201,463,957.00	201,463,957.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,295,548.48	354,360,072.83
减：库存股	44,639,624.11	44,639,624.11
其他综合收益	162,361.14	406,939.68
专项储备		
盈余公积	22,613,994.83	22,613,994.83
一般风险准备		
未分配利润	169,829,651.60	186,810,343.76
归属于母公司所有者权益合计	705,725,888.94	721,015,683.99
少数股东权益	14,595,067.78	16,329,444.63
所有者权益合计	720,320,956.72	737,345,128.62
负债和所有者权益总计	1,398,498,845.28	1,406,411,116.94

法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹

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	53,802,498.02	323,257,923.62
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	632,444,352.60	560,560,400.82
其中：应收票据		
应收账款	632,444,352.60	560,560,400.82
预付款项	23,095,656.12	13,187,105.76
其他应收款	233,598,725.93	118,513,967.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	244,285,297.00	176,787,054.51
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	50,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	1,237,226,529.67	1,252,306,452.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,305,280.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,800,000.00	3,800,000.00
长期股权投资	61,742,496.11	61,577,340.37
其他权益工具投资	27,305,280.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,400,341.21	2,380,107.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	352,616.18	390,567.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,257,520.35	8,678,699.71
递延所得税资产	20,089,277.05	16,909,058.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,947,530.90	121,041,053.59
资产总计	1,360,174,060.57	1,373,347,505.70
流动负债：		
短期借款	371,967,500.00	369,735,429.52
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	2,888,337.33	7,721,180.42

预收款项	20,205,601.85	18,872,517.90
合同负债		
应付职工薪酬	47,206,978.44	45,911,859.75
应交税费	23,332,851.75	24,048,396.67
其他应付款	112,326,910.91	112,276,488.65
其中：应付利息	3,211,387.23	2,182,365.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,161,915.59	25,346,372.37
其他流动负债		
流动负债合计	597,090,095.87	603,912,245.28
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	48,473,220.20	48,473,220.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,333.00	325,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,798,553.20	48,798,553.20
负债合计	645,888,649.07	652,710,798.48
所有者权益：		
股本	201,463,957.00	201,463,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,295,548.48	354,360,072.83
减：库存股	44,639,624.11	44,639,624.11
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,613,994.83	22,613,994.83
未分配利润	178,551,535.30	186,838,306.67
所有者权益合计	714,285,411.50	720,636,707.22
负债和所有者权益总计	1,360,174,060.57	1,373,347,505.70

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	112,337,850.90	73,064,790.87
其中：营业收入	112,337,850.90	73,064,790.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,206,474.93	99,681,646.51
其中：营业成本	71,114,309.35	47,157,487.00
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	212,275.20	158,735.73
销售费用	11,239,099.85	17,396,680.37
管理费用	20,603,199.61	11,820,479.32
研发费用	20,130,129.41	17,303,836.96
财务费用	8,472,322.72	4,785,168.57
其中：利息费用	7,365,476.80	4,389,471.70
利息收入	548,956.34	217,864.50
资产减值损失	4,435,138.79	1,059,258.56
信用减值损失		
加：其他收益	216,064.70	575,463.33
投资收益（损失以“-”号填列）	849,009.05	914,512.48
其中：对联营企业和合营企业的投资	165,155.74	-225,761.49

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）	-22,803,550.28	-25,126,879.83
加：营业外收入	181,112.72	830,575.17
减：营业外支出	171.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,622,609.26	-24,296,304.66
减：所得税费用	-4,384,541.39	-4,533,477.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,238,067.87	-19,762,826.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,238,067.87	-19,762,826.89
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	-16,980,692.16	-19,762,826.89
2.少数股东损益	-1,257,375.71	
六、其他综合收益的税后净额	-244,578.54	50,306.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,578.54	50,306.60
（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	-244,578.54	50,306.60
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	-244,578.54	50,306.60
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	-18,482,646.41	-19,712,520.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,225,270.70	-19,712,520.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,375.71	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.15

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：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹

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	110,866,475.30	72,233,631.39
减：营业成本	70,699,222.72	46,595,557.66
税金及附加	209,426.67	110,275.16
销售费用	10,489,777.84	16,999,786.56
管理费用	12,225,532.17	11,181,292.05
研发费用	19,200,496.69	17,303,836.96
财务费用	7,046,082.78	4,786,031.64
其中：利息费用	7,365,476.80	4,389,471.70
利息收入	471,621.70	215,331.92
资产减值损失	3,709,000.20	1,401,802.80
信用减值损失		
加：其他收益	216,064.70	575,463.33
投资收益（损失以“-”号填	849,009.05	914,512.48

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,155.74	-225,761.49
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）	-11,647,990.02	-24,654,975.63
加：营业外收入	181,000.00	830,575.17
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,466,990.02	-23,824,400.46
减：所得税费用	-3,180,218.65	-4,479,357.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,286,771.37	-19,345,043.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,286,771.37	-19,345,043.04
（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	-8,286,771.37	-19,345,043.04
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	44,959,027.65	41,591,367.00
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	216,064.70	1,406,038.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,441,550.51	3,230,644.26
经营活动现金流入小计	50,616,642.86	46,228,049.76
购买商品、接受劳务支付的现金	30,479,880.67	5,730,852.38
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	164,067,325.10	134,509,761.32
支付的各项税费	4,205,457.10	4,102,431.74
支付其他与经营活动有关的现金	62,669,370.38	32,094,096.92
经营活动现金流出小计	261,422,033.25	176,437,142.36
经营活动产生的现金流量净额	-210,805,390.39	-130,209,092.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	683,853.31	1,140,273.97
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	90,683,853.31	81,140,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,134,357.96	523,916.00
投资支付的现金	117,000,000.00	55,000,000.00
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	151,134,357.96	55,523,916.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,450,504.65	25,616,357.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,593,950.00
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	30,000,000.00	35,000,000.00
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	30,000,000.00	39,593,950.00
偿还债务支付的现金	36,184,456.78	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,618,163.37	2,870,531.23
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	133,556.95	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	40,936,177.10	82,770,531.23
筹资活动产生的现金流量净额	-10,936,177.10	-43,176,581.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-732,307.61	-450,569.23
五、现金及现金等价物净增加额	-282,924,379.75	-148,219,885.09
加：期初现金及现金等价物余额	402,563,131.68	378,072,610.98
六、期末现金及现金等价物余额	119,638,751.93	229,852,725.89

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	40,271,764.17	34,715,087.74
收到的税费返还	216,064.70	1,406,038.50

收到其他与经营活动有关的现金	2,798,284.77	3,060,839.92
经营活动现金流入小计	43,286,113.64	39,181,966.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,463,498.90	4,230,598.60
支付给职工以及为职工支付的现金	154,449,228.62	132,091,149.64
支付的各项税费	3,882,349.55	3,546,799.12
支付其他与经营活动有关的现金	151,504,112.75	31,084,342.05
经营活动现金流出小计	312,299,189.82	170,952,889.41
经营活动产生的现金流量净额	-269,013,076.18	-131,770,923.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	683,853.31	1,140,273.97
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	90,683,853.31	81,140,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,345.01	514,728.00
投资支付的现金	80,000,000.00	55,000,000.00
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	80,479,345.01	55,514,728.00
投资活动产生的现金流量净额	10,204,508.30	25,625,545.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,593,950.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
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	30,000,000.00	39,593,950.00
偿还债务支付的现金	36,184,456.78	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,618,163.37	2,870,531.23
支付其他与筹资活动有关的现金	133,556.95	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	40,936,177.10	82,770,531.23
筹资活动产生的现金流量净额	-10,936,177.10	-43,176,581.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,160.62	-27,495.68
五、现金及现金等价物净增加额	-269,746,905.60	-149,349,454.19
加：期初现金及现金等价物余额	318,512,494.62	364,688,904.60
六、期末现金及现金等价物余额	48,765,589.02	215,339,450.41

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	407,308,560.68	407,308,560.68	
应收票据及应收账款	545,859,103.03	545,859,103.03	
应收账款	545,859,103.03	545,859,103.03	
预付款项	13,989,105.93	13,989,105.93	
其他应收款	18,736,663.82	18,736,663.82	
其中：应收利息	120,923.10	120,923.10	
存货	186,149,797.86	186,149,797.86	
其他流动资产	65,378,716.20	65,378,716.20	
流动资产合计	1,237,421,947.52	1,237,421,947.52	
非流动资产：			
可供出售金融资产	28,472,058.60	不适用	-28,472,058.60
长期应收款	3,800,000.00	3,800,000.00	
长期股权投资	21,069,415.37	21,069,415.37	

其他权益工具投资	不适用	28,472,058.60	28,472,058.60
固定资产	4,948,147.98	4,948,147.98	
无形资产	33,308,695.91	33,308,695.91	
开发支出	6,662,575.80	6,662,575.80	
商誉	41,684,149.19	41,684,149.19	
长期待摊费用	10,417,471.72	10,417,471.72	
递延所得税资产	18,626,654.85	18,626,654.85	
非流动资产合计	168,989,169.42	168,989,169.42	
资产总计	1,406,411,116.94	1,406,411,116.94	
流动负债：			
短期借款	419,735,429.52	419,735,429.52	
应付票据及应付账款	13,569,521.18	13,569,521.18	
预收款项	22,408,884.33	22,408,884.33	
应付职工薪酬	47,399,147.13	47,399,147.13	
应交税费	24,828,775.76	24,828,775.76	
其他应付款	59,852,539.62	59,852,539.62	
其中：应付利息	2,182,365.61	2,182,365.61	
一年内到期的非流动 负债	25,346,372.37	25,346,372.37	
流动负债合计	613,140,669.91	613,140,669.91	
非流动负债：			
长期应付款	48,473,220.20	48,473,220.20	
递延收益	325,333.00	325,333.00	
递延所得税负债	7,126,765.21	7,126,765.21	
非流动负债合计	55,925,318.41	55,925,318.41	
负债合计	669,065,988.32	669,065,988.32	
所有者权益：			
股本	201,463,957.00	201,463,957.00	
资本公积	354,360,072.83	354,360,072.83	
减：库存股	44,639,624.11	44,639,624.11	
其他综合收益	406,939.68	406,939.68	
盈余公积	22,613,994.83	22,613,994.83	
未分配利润	186,810,343.76	186,810,343.76	
归属于母公司所有者权益 合计	721,015,683.99	721,015,683.99	

少数股东权益	16,329,444.63	16,329,444.63	
所有者权益合计	737,345,128.62	737,345,128.62	
负债和所有者权益总计	1,406,411,116.94	1,406,411,116.94	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

本公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	323,257,923.62	323,257,923.62	
应收票据及应收账款	560,560,400.82	560,560,400.82	
应收账款	560,560,400.82	560,560,400.82	
预付款项	13,187,105.76	13,187,105.76	
其他应收款	118,513,967.40	118,513,967.40	
存货	176,787,054.51	176,787,054.51	
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
流动资产合计	1,252,306,452.11	1,252,306,452.11	
非流动资产：			
可供出售金融资产	27,305,280.00	不适用	-27,305,280.00
长期应收款	3,800,000.00	3,800,000.00	
长期股权投资	61,577,340.37	61,577,340.37	
其他权益工具投资	不适用	27,305,280.00	27,305,280.00
固定资产	2,380,107.83	2,380,107.83	
无形资产	390,567.28	390,567.28	
长期待摊费用	8,678,699.71	8,678,699.71	
递延所得税资产	16,909,058.40	16,909,058.40	
非流动资产合计	121,041,053.59	121,041,053.59	
资产总计	1,373,347,505.70	1,373,347,505.70	

流动负债：			
短期借款	369,735,429.52	369,735,429.52	
应付票据及应付账款	7,721,180.42	7,721,180.42	
预收款项	18,872,517.90	18,872,517.90	
应付职工薪酬	45,911,859.75	45,911,859.75	
应交税费	24,048,396.67	24,048,396.67	
其他应付款	112,276,488.65	112,276,488.65	
其中：应付利息	2,182,365.61	2,182,365.61	
一年内到期的非流动 负债	25,346,372.37	25,346,372.37	
流动负债合计	603,912,245.28	603,912,245.28	
非流动负债：			
长期应付款	48,473,220.20	48,473,220.20	
递延收益	325,333.00	325,333.00	
非流动负债合计	48,798,553.20	48,798,553.20	
负债合计	652,710,798.48	652,710,798.48	
所有者权益：			
股本	201,463,957.00	201,463,957.00	
资本公积	354,360,072.83	354,360,072.83	
减：库存股	44,639,624.11	44,639,624.11	
盈余公积	22,613,994.83	22,613,994.83	
未分配利润	186,838,306.67	186,838,306.67	
所有者权益合计	720,636,707.22	720,636,707.22	
负债和所有者权益总计	1,373,347,505.70	1,373,347,505.70	

调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求其他境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

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。