



广东奥飞数据科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-030

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。

公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管人员)林卫云声明：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）	129,083,819.12	90,770,431.33	42.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,233,061.57	8,682,940.21	63.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	13,313,112.43	8,490,388.78	56.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,882,790.09	21,741,636.54	-334.03%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.01%	0.45%
	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）	1,347,125,152.10	1,081,312,642.76	24.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,113,735.81	571,422,662.96	2.22%

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）	220,400.00	主要系公司加大研发投入而 取得的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	890,155.31	主要系公司闲置资金购买银 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	-1,000.00	
减：所得税影响额	189,606.17	
合计	919,949.14	--

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		10,457	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
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	46.46%	30,320,000	30,320,000	质押	15,000,000
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	2,400,000	0		
深圳三六二投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	2,140,000	0		
冷勇燕	境内自然人	2.37%	1,548,000	0	质押	890,000
姜云	境内自然人	2.03%	1,328,000	0		
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	1,200,000	0		
何烈军	境内自然人	1.78%	1,160,000	870,000	质押	510,100
广东奥飞数据科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.61%	1,050,600	0		
唐巨良	境内自然人	1.54%	1,004,000	0	质押	731,000
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	809,600	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
深圳索菲亚投资管理有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
深圳三六二投资企业（有限合伙）	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
冷勇燕	1,548,000	人民币普通股	1,548,000
姜云	1,328,000	人民币普通股	1,328,000
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
广东奥飞数据科技股份有限公司第一期员工持股计划	1,050,600	人民币普通股	1,050,600
唐巨良	1,004,000	人民币普通股	1,004,000
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	809,600	人民币普通股	809,600
拉萨和润咨询服务有限公司	554,500	人民币普通股	554,500
曾乐民	522,000	人民币普通股	522,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
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

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
广州市昊盟计算机科技有限公司	30,320,000	0	0	30,320,000	首发限售	2021 年 1 月 19 日
深圳索菲亚投资管理有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	不适用	不适用

司						
深圳三六二投资企业（有限合伙）	2,140,000	2,140,000	0	0	不适用	不适用
冷勇燕	1,548,000	1,548,000	0	0	不适用	不适用
姜云	1,328,000	1,328,000	0	0	不适用	不适用
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,280,000	1,280,000	0	0	不适用	不适用
拉萨和润咨询服务有限公司	1,206,000	1,206,000	0	0	不适用	不适用
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1,200,000	0	0	不适用	不适用
何烈军	1,160,000	290,000	0	870,000	高管股限售	长期
唐巨良	1,004,000	1,004,000	0	0	不适用	不适用
其他	5,360,000	4,760,000	0	600,000	高管股限售	长期
合计	48,946,000	17,156,000	0	31,790,000	--	--

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

（一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初减少44.53%，主要系公司部分银行承兑汇票到期承兑、增加购买银行保本理财产品、预付设备采购款项所致；
- 2、应收票据及应收账款期末余额较年初增加123.35%，主要系公司报告期内代理服务器销售期末尚未回款产生的应收款及营业收入增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初增加118.19%，主要系报告期内增加押金保证金所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初增加229.36%，主要系报告期内公司募集资金购买银行保本理财产品及待抵扣进项税额增加所致；
- 5、固定资产期末余额较年初增加38.75%，主要系报告期内网络设备增加以及新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司拥有的机房设备等固定资产；
- 6、商誉期末余额2,196.73万元，较年初增加2,196.73万元，主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司所致；
- 7、长期待摊费用期末余额较年初增加37.42%，主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司的长期待摊费用金额；
- 8、递延所得税资产期末余额较年初增加74.99%，主要系公司本报告期内可抵扣暂时性差异的增加所致；
- 9、其他非流动资产期末余额较年初减少40.68%，主要系公司本报告期内完成北京云基时代网络科技有限公司的并购和其他设备预付款项减少所致；
- 10、应付票据及应付账款期末余额较年初增加48.89%，主要系公司代理服务器销售增加的应付款项所致；
- 11、预收账款期末余额较年初增加165.63%，主要系报告期内收到北京德昇科技有限公司就德昇项目建设预付款项所致；
- 12、应付职工薪酬期末余额较年初减少42.95%，主要系报告期内支付年初计提的双薪工资所致；
- 13、应交税费期末余额较年初增加了110.88%，主要系报告期内公司利润增加及北京云基时代网络科技有限公司个人股东转让股权代扣代缴个人所得税所致；
- 14、其他应付款期末余额较年初增加1610.98%，主要系报告期内并购北京云基时代网络科技有限公司的股权转让余款还未支付所致；
- 15、其他流动负债期末余额较年初较少34.44%，主要系报告期内公司待转销销项税额减少所致；
- 16、长期借款期末余额5,424.06万元，较年初增加5,424.06万元，主要系报告期内并购北京云基时代网络科技有限公司新增并购贷款所致；
- 17、长期应付款期末余额较年初增加80.17%，主要系报告期内新增加融资租赁款所致；
- 18、递延所得税负债期末余额较年初增加99.29%，主要系报告期内公司固定资产折旧和并购产生的应纳税暂时性差异所致；
- 19、其他综合收益期末余额较年初减少99.99%，主要系报告期汇率变动所致。

（二）利润表项目：

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加42.21%，主要系报告期内积极开拓市场和新业务、2018年交付的自建数据中心业务逐步释放、新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司所致。
- 2、报告期内营业成本较上年同期增加31.8%，主要系报告期内收入增加使得成本也增加所致。

- 3、报告期内税金及附加较上年同期减少59.36%，主要系报告期内减少残疾人就业保障金所致；
- 4、财务费用较上年同期增加414.31万元，主要系报告期融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加495.34万元，主要系公司对代理服务器销售暂未收回的应收账款计提坏账准备所致；
- 5、报告期内投资收益较上年同期增加326.05%，主要系购买银行理财产品投资收益增加所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少334.03%，主要系公司支付北京德昇项目设备、工程成本，支付部分供应商及设备款项及应收账款增加所致；
- 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48.98%，主要系去年同期公司发行股份募集资金，报告期内无此事项所致；

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

2019年1-3月，公司实现营业收入12,908.38万元，较上年同期增长42.21%。报告期内，业务收入同比上升的主要原因：报告期内公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求，大客户订单显著增加；公司持续提升网络质量和服务质量，获得客户认可，2018年交付的自建数据中心业务逐步释放，机柜使用率稳步提升；新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司新增收入。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年10月，奥飞数据之子公司广东奥维信息科技有限公司（以下简称“奥维信息”）与北京德昇科技有限公司（以下简称“北京德昇”）签订《能源与工业互联网分析及应用平台项目设备采购合同》及《能源与工业互联网分析及应用平台项目系统集成合同》，合同总金额分别为人民币1.9亿元及1.6亿元。截至2019年3月31日，前述两个合同正在履行中，暂未确认收入。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极开展各项工作。公司实现营业收入12,908.38万元，较上年同期增长42.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1,423.31万元，较上年同期增长63.92%。

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

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			25,540.08			本季度投入募集资金总额			733.39		
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			8,216.74		
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											
互联网数据中心扩建项目	否	25,540.08	25,540.0	733.39	8,216.74	32.17%	2020年06	不适用	不适用	不适用	否

			8				月 30 日				
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	733.39	8,216.74	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,540.08	25,540.08	733.39	8,216.74	--	--	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）	公司募集资金于 2018 年 1 月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜 3,000 个，建设期 1 年。报告期末，公司已完成 870 个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目 2016 年立项，由于规划建设地点近年来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于 2018 年 11 月按程序对互联网数据中心扩建项目剩余机柜建设实施地点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，报告期内，公司用电申请尚未取得供电部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 以前年度发生 经 2018 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司将互联网数据中心扩建项目剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中 5 号。										
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 2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。										
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	不适用										

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 180,377,851.92 元，其中用于购买银行保本理财产品人民币 148,900,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 31,477,851.92 元。募集资金余额将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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：广东奥飞数据科技股份有限公司

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	172,243,667.20	310,500,121.87
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	274,973,776.96	123,111,273.94
其中：应收票据	893,890.17	
应收账款	274,079,886.79	123,111,273.94
预付款项	37,884,933.68	36,351,760.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,331,081.22	5,651,481.09
其中：应收利息	1,364,038.41	233,912.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,487,604.55	118,687,593.01
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	198,041,689.30	60,130,061.08

流动资产合计	826,962,752.91	654,432,291.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,345,291.70	37,498,777.50
其他权益工具投资	4,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,579,733.31	218,800,560.57
在建工程	29,097,165.29	29,158,217.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,136,448.37	2,283,202.22
开发支出		
商誉	21,967,258.64	
长期待摊费用	53,768,130.53	39,125,891.73
递延所得税资产	16,807,578.78	9,604,741.87
其他非流动资产	50,960,792.57	85,908,959.95
非流动资产合计	520,162,399.19	426,880,351.48
资产总计	1,347,125,152.10	1,081,312,642.76
流动负债：		
短期借款	255,421,150.31	233,595,118.97
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	286,390,713.20	192,351,258.41

预收款项	15,377,789.34	5,789,160.31
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	2,665,375.63	4,671,974.08
应交税费	6,940,204.28	3,291,099.10
其他应付款	17,079,041.72	998,199.97
其中：应付利息	668,241.94	840,859.90
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	1,761,997.97	2,687,651.26
流动负债合计	585,636,272.45	443,384,462.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,240,580.43	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,633,960.57	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,500,602.84	17,311,803.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,375,143.84	66,505,517.70
负债合计	763,011,416.29	509,889,979.80
所有者权益：		
股本	65,266,000.00	65,266,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79
减：库存股		
其他综合收益	177.79	1,542,166.51
专项储备		
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68
一般风险准备		
未分配利润	183,251,957.55	169,018,895.98
归属于母公司所有者权益合计	584,113,735.81	571,422,662.96
少数股东权益		
所有者权益合计	584,113,735.81	571,422,662.96
负债和所有者权益总计	1,347,125,152.10	1,081,312,642.76

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

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	53,406,779.29	211,074,794.76
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	385,386,922.66	128,881,236.71
其中：应收票据	893,890.17	
应收账款	384,493,032.49	128,881,236.71
预付款项	19,185,858.22	36,681,056.28
其他应收款	103,549,745.59	77,654,478.02
其中：应收利息	3,348,580.58	85,842.74
应收股利		
存货	679,518.55	
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	169,106,013.55	54,577,573.59
流动资产合计	731,314,837.86	508,869,139.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,264,726.00	126,974,726.00
其他权益工具投资	4,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,066,851.75	181,177,904.44
在建工程	22,732,473.72	22,657,002.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,136,448.37	2,283,202.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,573,189.35	39,125,891.73
递延所得税资产	11,697,760.31	4,473,450.65
其他非流动资产	2,887,122.57	41,157,171.12
非流动资产合计	449,858,572.07	422,349,348.18
资产总计	1,181,173,409.93	931,218,487.54
流动负债：		
短期借款	241,982,502.20	220,156,470.86
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	187,898,982.64	91,188,172.12

预收款项	4,950,624.57	5,525,153.20
合同负债		
应付职工薪酬	2,092,794.34	3,674,861.21
应交税费	2,118,569.50	242,500.98
其他应付款	46,159,815.96	33,410,762.49
其中：应付利息	654,482.33	840,859.90
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	4,953,662.64	2,752,193.65
流动负债合计	490,156,951.85	356,950,114.51
非流动负债：		
长期借款	54,240,580.43	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,633,960.57	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,380,034.75	7,320,379.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,254,575.75	56,514,094.02
负债合计	649,411,527.60	413,464,208.53
所有者权益：		
股本	65,266,000.00	65,266,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68
未分配利润	130,900,281.86	116,892,678.54
所有者权益合计	531,761,882.33	517,754,279.01
负债和所有者权益总计	1,181,173,409.93	931,218,487.54

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	129,083,819.12	90,770,431.33
其中：营业收入	129,083,819.12	90,770,431.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,279,956.19	79,945,616.75
其中：营业成本	89,891,699.43	68,203,538.11
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	4,521.38	11,125.02
销售费用	2,996,948.55	3,040,149.76
管理费用	3,906,799.42	3,825,642.38
研发费用	5,594,267.39	5,076,021.26
财务费用	4,005,632.38	-137,511.41
其中：利息费用	4,805,817.08	225,696.31
利息收入	-880,968.15	-214,822.69
资产减值损失	4,880,087.64	-73,348.37
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	890,155.31	208,931.51
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）	18,694,018.24	11,033,746.09
加：营业外收入	220,400.00	226,531.10
减：营业外支出	1,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,913,418.24	11,260,277.19
减：所得税费用	4,680,356.67	2,577,336.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,233,061.57	8,682,940.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,233,061.57	8,682,940.21
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	14,233,061.57	8,682,940.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,541,988.72	-1,682,845.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,541,988.72	-1,682,845.91
（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	-1,541,988.72	-1,682,845.91
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	-1,541,988.72	-1,682,845.91
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	12,691,072.85	7,000,094.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,691,072.85	7,000,094.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

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	80,665,352.43	65,800,053.20
减：营业成本	53,032,949.04	53,077,485.58
税金及附加	18,646.60	9,024.55
销售费用	2,277,531.24	2,819,802.22
管理费用	3,086,039.29	3,458,690.63
研发费用	5,562,454.31	5,036,145.48
财务费用	1,915,925.24	25,640.11
其中：利息费用	4,805,817.08	225,696.31
利息收入	-2,900,163.80	-206,799.25
资产减值损失	192,898.79	-120,844.15

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,043,641.11	208,931.51
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）	15,622,549.03	1,703,040.29
加：营业外收入	220,400.00	123,650.64
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,842,949.03	1,826,690.93
减：所得税费用	1,835,345.71	274,003.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,007,603.32	1,552,687.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,007,603.32	1,552,687.29
（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	14,007,603.32	1,552,687.29
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	208,418,850.36	92,574,040.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	448,421.98	253,751.97
经营活动现金流入小计	208,867,272.34	92,827,792.39
购买商品、接受劳务支付的现金	224,767,030.12	51,902,077.69
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	11,627,263.51	11,288,371.55
支付的各项税费	24,343.78	1,205,671.24
支付其他与经营活动有关的现金	23,331,425.02	6,690,035.37
经营活动现金流出小计	259,750,062.43	71,086,155.85
经营活动产生的现金流量净额	-50,882,790.09	21,741,636.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	211,071.26	208,931.51
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	242,272,000.00	
投资活动现金流入小计	242,483,071.26	60,208,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,359,808.39	14,846,410.32
投资支付的现金	35,810,000.00	260,000,000.00
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	360,000,000.00	
投资活动现金流出小计	451,169,808.39	274,846,410.32
投资活动产生的现金流量净额	-208,686,737.13	-214,637,478.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,208,000.00
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	170,741,178.63	
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	170,741,178.63	296,208,000.00
偿还债务支付的现金	53,358,848.04	46,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,867,667.54	350,051.06
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	3,180,000.00	38,854,314.30
筹资活动现金流出小计	63,406,515.58	85,809,887.53
筹资活动产生的现金流量净额	107,334,663.05	210,398,112.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,541,988.72	-1,682,845.91
五、现金及现金等价物净增加额	-153,776,852.89	15,819,424.29
加：期初现金及现金等价物余额	217,376,897.68	24,340,029.71

六、期末现金及现金等价物余额	63,600,044.79	40,159,454.00
----------------	---------------	---------------

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	69,621,113.56	65,819,340.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,470,291.16	245,729.02
经营活动现金流入小计	139,091,404.72	66,065,069.41
购买商品、接受劳务支付的现金	140,799,998.77	31,170,327.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,652,460.69	9,501,858.22
支付的各项税费	34,430.00	1,205,671.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,417,140.20	12,120,805.93
经营活动现金流出小计	195,904,029.66	53,998,662.68
经营活动产生的现金流量净额	-56,812,624.94	12,066,406.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	211,071.26	208,931.51
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	242,272,000.00	
投资活动现金流入小计	242,483,071.26	60,208,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,592,570.22	13,536,522.65
投资支付的现金	35,810,000.00	260,000,000.00
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	360,000,000.00	
投资活动现金流出小计	445,402,570.22	273,536,522.65
投资活动产生的现金流量净额	-202,919,498.96	-213,327,591.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,208,000.00
取得借款收到的现金	170,741,178.63	
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	170,741,178.63	296,208,000.00
偿还债务支付的现金	53,358,848.04	46,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,867,667.54	350,051.06
支付其他与筹资活动有关的现金	3,180,000.00	38,854,314.30
筹资活动现金流出小计	63,406,515.58	85,809,887.53
筹资活动产生的现金流量净额	107,334,663.05	210,398,112.47
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	-152,397,460.85	9,136,928.06
加：期初现金及现金等价物余额	200,031,677.73	7,835,107.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,634,216.88	16,972,036.03

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	310,500,121.87	310,500,121.87	
应收票据及应收账款	123,111,273.94	123,111,273.94	
应收账款	123,111,273.94	123,111,273.94	

预付款项	36,351,760.29	36,351,760.29	
其他应收款	5,651,481.09	5,651,481.09	
其中：应收利息	233,912.66	233,912.66	
存货	118,687,593.01	118,687,593.01	
其他流动资产	60,130,061.08	60,130,061.08	
流动资产合计	654,432,291.28	654,432,291.28	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,500,000.00	不适用	-4,500,000.00
长期股权投资	37,498,777.50	37,498,777.50	
其他权益工具投资	不适用	4,500,000.00	4,500,000.00
固定资产	218,800,560.57	218,800,560.57	
在建工程	29,158,217.64	29,158,217.64	
无形资产	2,283,202.22	2,283,202.22	
长期待摊费用	39,125,891.73	39,125,891.73	
递延所得税资产	9,604,741.87	9,604,741.87	
其他非流动资产	85,908,959.95	85,908,959.95	
非流动资产合计	426,880,351.48	426,880,351.48	
资产总计	1,081,312,642.76	1,081,312,642.76	
流动负债：			
短期借款	233,595,118.97	233,595,118.97	
应付票据及应付账款	192,351,258.41	192,351,258.41	
预收款项	5,789,160.31	5,789,160.31	
应付职工薪酬	4,671,974.08	4,671,974.08	
应交税费	3,291,099.10	3,291,099.10	
其他应付款	998,199.97	998,199.97	
其中：应付利息	840,859.90	840,859.90	
其他流动负债	2,687,651.26	2,687,651.26	
流动负债合计	443,384,462.10	443,384,462.10	
非流动负债：			
长期应付款	49,193,714.64	49,193,714.64	
递延所得税负债	17,311,803.06	17,311,803.06	
非流动负债合计	66,505,517.70	66,505,517.70	
负债合计	509,889,979.80	509,889,979.80	
所有者权益：			

股本	65,266,000.00	65,266,000.00	
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79	
其他综合收益	1,542,166.51	1,542,166.51	
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68	
未分配利润	169,018,895.98	169,018,895.98	
归属于母公司所有者权益合计	571,422,662.96	571,422,662.96	
所有者权益合计	571,422,662.96	571,422,662.96	
负债和所有者权益总计	1,081,312,642.76	1,081,312,642.76	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。本次会计政策变更不影响公司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	211,074,794.76	211,074,794.76	
应收票据及应收账款	128,881,236.71	128,881,236.71	
应收账款	128,881,236.71	128,881,236.71	
预付款项	36,681,056.28	36,681,056.28	
其他应收款	77,654,478.02	77,654,478.02	
其中：应收利息	85,842.74	85,842.74	
其他流动资产	54,577,573.59	54,577,573.59	
流动资产合计	508,869,139.36	508,869,139.36	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,500,000.00	不适用	-4,500,000.00
长期股权投资	126,974,726.00	126,974,726.00	
其他权益工具投资	不适用	4,500,000.00	4,500,000.00
固定资产	181,177,904.44	181,177,904.44	
在建工程	22,657,002.02	22,657,002.02	
无形资产	2,283,202.22	2,283,202.22	
长期待摊费用	39,125,891.73	39,125,891.73	
递延所得税资产	4,473,450.65	4,473,450.65	

其他非流动资产	41,157,171.12	41,157,171.12	
非流动资产合计	422,349,348.18	422,349,348.18	
资产总计	931,218,487.54	931,218,487.54	
流动负债：			
短期借款	220,156,470.86	220,156,470.86	
应付票据及应付账款	91,188,172.12	91,188,172.12	
预收款项	5,525,153.20	5,525,153.20	
应付职工薪酬	3,674,861.21	3,674,861.21	
应交税费	242,500.98	242,500.98	
其他应付款	33,410,762.49	33,410,762.49	
其中：应付利息	840,859.90	840,859.90	
其他流动负债	2,752,193.65	2,752,193.65	
流动负债合计	356,950,114.51	356,950,114.51	
非流动负债：			
长期应付款	49,193,714.64	49,193,714.64	
递延所得税负债	7,320,379.38	7,320,379.38	
非流动负债合计	56,514,094.02	56,514,094.02	
负债合计	413,464,208.53	413,464,208.53	
所有者权益：			
股本	65,266,000.00	65,266,000.00	
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79	
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68	
未分配利润	116,892,678.54	116,892,678.54	
所有者权益合计	517,754,279.01	517,754,279.01	
负债和所有者权益总计	931,218,487.54	931,218,487.54	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号 —金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。本次会计政策变更不影响公司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。