



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019-44**

**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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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）	1,004,559,551.98	497,495,682.60	101.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,863,962.68	5,122,172.22	151.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,793,437.66	1,517,549.30	149.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,324,048.62	7,148,759.26	1,681.06%
基本每股收益（元/股）	0.0322	0.0128	151.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0128	151.56%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.18%	0.24%
	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）	4,476,413,072.34	4,678,931,278.15	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,036,820,640.85	3,023,700,594.44	0.43%

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）	1,800.12	
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）	9,789,238.91	
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	790,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,004.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,366,695.02	
少数股东权益影响额（税后）	160,773.54	

合计	9,070,525.02	--
----	--------------	----

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	23,090	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
陈友	境内自然人	10.16%	40,555,964	30,416,973	质押	15,500,000
陈兵	境内自然人	5.41%	21,574,957	16,181,218	质押	15,000,000
陈鲁康	境内自然人	3.40%	13,554,000	10,165,500		
屠文斌	境内自然人	3.36%	13,409,877	0		
谢晓宾	境内自然人	3.32%	13,236,000	9,927,000		
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	6,779,372		
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	6,705,000		
谢仁国	境内自然人	2.19%	8,734,792	0		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	2.11%	8,430,845	0		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	8,103,599	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			

屠文斌	13,409,877	人民币普通股	13,409,877
陈友	10,138,991	人民币普通股	10,138,991
谢仁国	8,734,792	人民币普通股	8,734,792
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	8,430,845	人民币普通股	8,430,845
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,103,599	人民币普通股	8,103,599
中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金	6,623,340	人民币普通股	6,623,340
基本养老保险基金—二零三组合	5,801,710	人民币普通股	5,801,710
陈兵	5,393,739	人民币普通股	5,393,739
中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	5,355,802	人民币普通股	5,355,802
谢雄友	3,921,453	人民币普通股	3,921,453
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	屠文斌通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有 13,409,877 股，实际合计持有 13,409,877 股；谢仁国通过普通证券账户持有 4,306,992 股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 4,427,800 股，实际合计持有 8,734,792 股。		

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
陈友	27,998,009	0	0	27,998,009	高管锁定股	现任董事长，任职期间所持总股份 75% 限售

陈友	2,418,964	0	0	2,418,964	非公开发行认购股份	2019年8月10日
陈兵	4,314,992	0	0	4,314,992	高管锁定股	现任董事，任职期间所持总股份75%限售
陈兵	7,551,235	0	0	7,551,235	增发对价股份	完成业绩承诺，第二期解锁35%对价股份，第二期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满二十四个月
陈兵	4,314,991	0	0	4,314,991	增发对价股份	完成业绩承诺，第三期解锁20%对价股份，第三期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满三十六个月
陈鲁康	13,150,500	2,985,000	0	10,165,500	高管锁定股	现任董事、高管，任职期间所持总股份75%限售
李谦益	6,779,372	0	0	6,779,372	高管锁定股	现任董事、高管，任职期间所持总股份75%限售
谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	高管锁定股	现任董事，任职期间所持总股份75%限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	高管锁定股	现任董事，任职期间所持总股份75%限售
魏然	2,118,703	0	0	2,118,703	增发对价股份	完成业绩承诺，第二期解锁35%对价股份，第二期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满二十四个月
魏然	1,210,687	0	0	1,210,687	增发对价股份	完成业绩承诺，第三期解锁20%对价股份，第三

						期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满三十六个月
谢明	1,989,160	0	0	1,989,160	增发对价股份	完成业绩承诺，第二期解锁 35% 对价股份，第二期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满二十四个月
谢明	1,136,663	0	0	1,136,663	增发对价股份	完成业绩承诺，第三期解锁 20% 对价股份，第三期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满三十六个月
黄超民	1,135,248	0	0	1,135,248	增发对价股份	完成业绩承诺，第二期解锁 35% 对价股份，第二期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满二十四个月
黄超民	648,713	0	0	648,713	增发对价股份	完成业绩承诺，第三期解锁 20% 对价股份，第三期解锁自登记之日（2017年10月18日）起满三十六个月
汪东升	1,215,253	303,813	0	911,440	高管锁定股	现任董事、高管，任职期间所持总股份 75% 限售
其他高管锁定股	959,667	129,217	0	830,450	高管锁定股（林容、管四新、代峰、罗赞、陈秀琴、钱文胜、张媛）	现任高管、监事，任职期间所持总股份 75% 限售
限制性股票	4,368,080	0	0	4,368,080	限制性股票	尚未解锁的限制性股票

需回购注销限制性股票	287,800	0	0	287,800	尚未回购注销限制性股票	尚未回购注销限制性股票
其他增发对价股份	227,166	0	0	227,166	增发对价股份	第二期解锁 35% 对价股份，第二期解锁自登记之日（2017 年 10 月 18 日）起满二十四个月
其他增发对价股份	1,388,501	0	0	1,388,501	增发对价股份	第三期解锁 20% 对价股份，第三期解锁自登记之日（2017 年 10 月 18 日）起满三十六个月
合计	99,845,704	3,418,030	0	96,427,674	--	--

### 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、货币资金报告期期末数为 207,728,934.64元，比年初数减少31.57%，其主要原因是：本期偿还公司债和银行借款所致。
- 2、交易性金融资产报告期期末数为2,513,334.00元，期初数为0.00元，其主要原因是：公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分至交易性金融资产和公允价值增加所致。
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末数为0.00元，期初数为1,722,384.00元，其主要原因是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分至交易性金融资产所致。
- 4、预付款项报告期期末数为 153,092,867.87元，比年初数增加57.12%，其主要原因是：子公司金华威预付货款增加所致。
- 5、存货报告期期末数为581,018,691.24元，比年初数减少32.65%，其主要原因是：本期子公司金华威备货减少所致。
- 6、可供出售金融资产报告期期末数为0.00元，期初数为72,927,564.25元，其主要原因是：公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至其他权益工具投资所致。
- 7、其他权益工具投资报告期期末数为72,927,564.25元，期初数为0.00元，其主要原因是：公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至其他权益工具投资所致。
- 8、无形资产报告期期末数为296,719,193.73元，比年初数增加36.25%，其主要原因是：本期研发项目结项结转至无形资产所致。
- 9、开发支出报告期期末数为24,290,335.95元，比年初数减少76.64%，其主要原因是：本期研发项目结项结转至无形资产所致。
- 10、其他非流动资产报告期期末数为10,328,564.88元，比年初数增加1,075.62%，其主要原因是：预付在建工程保证金款所致。
- 11、其他应付款报告期期末数为63,388,092.54元，比年初数增加81.42%，其主要原因是：本期收到保证金增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债报告期期末数为30,000,000.00元，比年初数减少86.95%，其主要原因是：本期公司债到期偿还所致。
- 13、营业收入报告期内发生数为1,004,559,551.98元，比上年同期发生数增加101.92%，其主要原因是：网络产品销售和运营收入增加所致。
- 14、营业成本报告期内发生数为842,233,787.20元，比上年同期发生数增加123.55%，其主要原因是：网络产品销售和运营成本增加所致。
- 15、税金及附加报告期内发生数为3,930,994.07元，比上年同期发生数增加125.98%，其主要原因是：本期增值税附加税缴纳增加所致。
- 16、财务费用报告期内发生数为15,740,789.27元，比上年同期发生数增加67.75%，其主要原因是：融资贷款利息增加所致。
- 17、信用减值损失报告期内发生数为4,061,129.89元，上年同期发生数为0.00元，其主要原因是：公司

按新金融工具准则重分类和本期应收款项坏账准备计提增加所致。

18、投资收益报告期内发生数为-817,310.05元，比上年同期发生数增加40.30%，其主要原因是：本期联营企业的利润增加所致。

19、营业外收入报告期内发生数为131,004.55元，比上年同期发生数减少68.55%，其主要原因是：本期收到非经营性政府补助减少所致。

20、所得税费用报告期内发生数为5,552,223.40元，比上年同期发生数增加117.35%，其主要原因是：本期计提所得税费用增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为127,324,048.62元，上年同期发生数为7,148,759.26元，其主要原因是：本期销售回款增加所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-204,065,000.11元，上年同期发生数为-156,380,223.22元，其主要原因是：本期偿还公司债和银行借款所致。

## 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，为了迎接行业市场形势的变化，公司调整组织架构，探索新的激励模式，加强员工培训，激发组织活力。

公司围绕客户数字化转型的需求，在云计算、大数据、人工智能、5G这几个方面进行了持续研发投入和布局。其中云计算产品在运营商、政府和金融行业已经应用，大数据在中国电信集团成为全国级的唯一中心平台、人工智能已经应用在金融反欺诈和反洗钱领域，并积极探索通信运营商、公安和金融客户群在5G环境下应有的创新应用模式。报告期内，公司总体业务开局良好，电信、公安、金融行业收入较去年同期均有增长。

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，公司持续加大研发投入，调整市场布局，加大市场拓展力度，各项经营工作符合预期。

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、公司债券兑付兑息

天源迪科2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16迪科01”、债券代码112338）已于2019年3月1日支付2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息以及兑付本金。

#### 2、2018年度利润分配预披露

拟以公司现有总股本 399,083,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金 23,945,031.60元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
16 迪科 01”本息兑付暨摘牌	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度利润分配预案的预披露	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（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

### 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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	207,728,934.64	303,584,918.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,513,334.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,722,384.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,739,472,361.08	1,651,385,128.30
其中：应收票据	135,106,894.40	115,996,492.35
应收账款	1,604,365,466.68	1,535,388,635.95
预付款项	153,092,867.87	97,438,951.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,629,601.64	57,073,821.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,018,691.24	862,716,944.43
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	11,317,088.00	13,396,181.25
流动资产合计	2,765,772,878.47	2,987,318,329.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,927,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,830,861.46	71,648,171.51
其他权益工具投资	72,927,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,113,790.93	139,855,897.27
固定资产	367,598,086.43	367,568,656.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	296,719,193.73	217,776,567.32
开发支出	24,290,335.95	103,970,627.92
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	18,510,162.62	17,259,509.44
递延所得税资产	48,321,720.38	45,727,476.11
其他非流动资产	10,328,564.88	878,564.88
非流动资产合计	1,710,640,193.87	1,691,612,948.83
资产总计	4,476,413,072.34	4,678,931,278.15
流动负债：		
短期借款	961,000,000.00	966,000,000.00
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	63,764,889.01	68,378,643.43
预收款项	127,089,872.85	159,508,409.71

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	24,725,525.64	33,550,252.27
应交税费	31,609,764.46	32,697,762.39
其他应付款	63,388,092.54	34,939,541.26
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	30,000,000.00	229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,301,578,144.50	1,524,974,765.85
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	18,245,934.77	18,464,548.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,245,934.77	18,464,548.25
负债合计	1,319,824,079.27	1,543,439,314.10
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,083,860.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,224,823.84	1,718,968,740.11
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29
一般风险准备		
未分配利润	840,802,065.77	827,938,103.09
归属于母公司所有者权益合计	3,036,820,640.85	3,023,700,594.44
少数股东权益	119,768,352.22	111,791,369.61
所有者权益合计	3,156,588,993.07	3,135,491,964.05
负债和所有者权益总计	4,476,413,072.34	4,678,931,278.15

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

## 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	132,652,436.81	131,080,251.04
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	692,563,920.56	735,310,789.26
其中：应收票据	8,823,499.79	9,362,799.79
应收账款	683,740,420.77	725,947,989.47
预付款项	30,584,075.93	24,825,081.40
其他应收款	915,778,269.31	1,072,716,931.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,913,168.54	5,961,839.17
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	5,580,866.41	6,558,019.19
流动资产合计	1,885,072,737.56	1,976,452,911.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,597,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,571,401,079.41	1,564,218,389.46
其他权益工具投资	47,597,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,296,189.07	56,815,451.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,778,525.97	203,666,723.20
开发支出	24,290,335.95	103,970,627.92
商誉		
长期待摊费用	6,788,482.64	5,865,167.31
递延所得税资产	43,158,879.05	40,555,724.29
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,042,311,056.34	2,022,689,647.73
资产总计	3,927,383,793.90	3,999,142,558.89
流动负债：		
短期借款	403,000,000.00	328,000,000.00
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	435,393,989.36	419,725,894.72
预收款项	16,910,132.95	16,913,880.37

合同负债		
应付职工薪酬	4,848,758.63	10,192,468.33
应交税费	433,377.19	987,511.35
其他应付款	235,564,071.78	202,285,116.57
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	30,000,000.00	229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,150,329.91	1,208,005,028.13
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	10,340,000.00	10,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,340,000.00	10,340,000.00
负债合计	1,136,490,329.91	1,218,345,028.13
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,083,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,482,220.37	1,798,226,136.64
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29

未分配利润	515,617,492.38	505,777,642.88
所有者权益合计	2,790,893,463.99	2,780,797,530.76
负债和所有者权益总计	3,927,383,793.90	3,999,142,558.89

### 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	1,004,559,551.98	497,495,682.60
其中：营业收入	1,004,559,551.98	497,495,682.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,634,675.58	497,075,535.64
其中：营业成本	842,233,787.20	376,746,734.01
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	3,930,994.07	1,739,557.18
销售费用	33,377,365.72	30,932,775.51
管理费用	40,806,042.41	33,274,828.79
研发费用	50,259,435.07	45,515,120.40
财务费用	15,740,789.27	9,383,630.62
其中：利息费用	15,007,592.65	9,254,375.97
利息收入	300,412.91	249,627.35
资产减值损失	225,131.95	-517,110.87
信用减值损失	4,061,129.89	
加：其他收益	13,133,847.67	10,332,731.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-817,310.05	-1,368,971.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,310.05	-1,368,971.01

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）	790,950.00	66,450.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,800.12	-347.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,034,164.14	9,450,009.59
加：营业外收入	131,004.55	416,497.17
减：营业外支出		1,523.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,165,168.69	9,864,983.60
减：所得税费用	5,552,223.40	2,554,501.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,612,945.29	7,310,482.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	12,863,962.68	5,122,172.22
2.少数股东损益	8,748,982.61	2,188,309.88
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	21,612,945.29	7,310,482.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,863,962.68	5,122,172.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,748,982.61	2,188,309.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0322	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0322	0.0128

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：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

#### 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	76,920,305.12	82,677,804.38
减：营业成本	37,259,729.98	38,141,460.60
税金及附加	119,239.76	249,611.28
销售费用	11,840,340.49	13,881,809.45
管理费用	10,793,542.27	9,917,586.92
研发费用	16,019,300.76	14,532,654.55
财务费用	204,722.50	236,000.23
其中：利息费用	10,384,510.99	7,296,939.45
利息收入	10,204,047.94	7,253,318.26
资产减值损失	306,716.31	711,454.16
信用减值损失	229,167.89	
加：其他收益	6,662,659.44	3,827,190.62
投资收益（损失以“-”号填列）	410,689.95	-1,368,971.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410,689.95	-1,368,971.01
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）	800.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,221,694.55	7,465,446.80
加：营业外收入	15,000.19	19.84
减：营业外支出		821.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,236,694.74	7,464,645.40
减：所得税费用	-2,603,154.76	3,226.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,839,849.50	7,461,418.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	9,839,849.50	7,461,418.84
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	933,727,456.66	678,436,949.98
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	4,285,565.40	6,699,781.62

收到其他与经营活动有关的现金	9,067,673.52	6,000,461.03
经营活动现金流入小计	947,080,695.58	691,137,192.63
购买商品、接受劳务支付的现金	471,828,323.08	440,945,223.32
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	266,764,483.75	197,017,542.35
支付的各项税费	31,580,496.90	19,561,550.59
支付其他与经营活动有关的现金	49,583,343.23	26,464,117.11
经营活动现金流出小计	819,756,646.96	683,988,433.37
经营活动产生的现金流量净额	127,324,048.62	7,148,759.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.12	
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	1,800.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,857,624.21	47,374,609.27
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	50,857,624.21	47,374,609.27
投资活动产生的现金流量净额	-50,855,824.09	-47,374,609.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	160,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,000,000.00	102,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,923,434.46	20,471,909.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	772,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,141,565.65	1,908,314.00
筹资活动现金流出小计	388,065,000.11	258,380,223.22
筹资活动产生的现金流量净额	-204,065,000.11	-156,380,223.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,882.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-127,854,657.67	-196,606,073.23
加：期初现金及现金等价物余额	241,324,422.44	327,188,130.11
六、期末现金及现金等价物余额	113,469,764.77	130,582,056.88

## 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	129,005,944.73	112,176,974.69
收到的税费返还	381,659.44	827,190.62
收到其他与经营活动有关的现金	23,046,730.59	12,019,219.84

经营活动现金流入小计	152,434,334.76	125,023,385.15
购买商品、接受劳务支付的现金	94,605,581.13	113,799,348.12
支付给职工以及为职工支付的现金	80,748,579.41	65,385,106.43
支付的各项税费	1,112,904.48	935,658.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,135,182.64	12,351,857.05
经营活动现金流出小计	200,602,247.66	192,471,969.86
经营活动产生的现金流量净额	-48,167,912.90	-67,448,584.71
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	1,228,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	205,000,000.00	
投资活动现金流入小计	206,228,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,417,685.94	26,557,980.30
投资支付的现金	8,000,000.00	4,224,150.00
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	44,417,685.94	30,782,130.30
投资活动产生的现金流量净额	161,811,114.06	-30,782,130.30
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	160,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	136,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,278,124.04	15,696,078.54
支付其他与筹资活动有关的现金	30,141,565.65	1,908,314.00
筹资活动现金流出小计	302,419,689.69	153,604,392.54
筹资活动产生的现金流量净额	-142,419,689.69	-76,604,392.54
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	-28,776,488.53	-174,835,107.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,619,755.47	199,619,419.44
六、期末现金及现金等价物余额	40,843,266.94	24,784,311.89

## 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	303,584,918.01	303,584,918.01	
交易性金融资产	不适用	1,722,384.00	1,722,384.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,722,384.00	不适用	-1,722,384.00
应收票据及应收账款	1,651,385,128.30	1,651,385,128.30	
其中：应收票据	115,996,492.35	115,996,492.35	
应收账款	1,535,388,635.95	1,535,388,635.95	
预付款项	97,438,951.91	97,438,951.91	
其他应收款	57,073,821.42	57,073,821.42	
存货	862,716,944.43	862,716,944.43	
其他流动资产	13,396,181.25	13,396,181.25	
流动资产合计	2,987,318,329.32	2,987,318,329.32	
非流动资产：			
可供出售金融资产	72,927,564.25	不适用	-72,927,564.25
长期股权投资	71,648,171.51	71,648,171.51	

其他权益工具投资	不适用	72,927,564.25	72,927,564.25
投资性房地产	139,855,897.27	139,855,897.27	
固定资产	367,568,656.89	367,568,656.89	
无形资产	217,776,567.32	217,776,567.32	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24	
长期待摊费用	17,259,509.44	17,259,509.44	
递延所得税资产	45,727,476.11	45,727,476.11	
其他非流动资产	878,564.88	878,564.88	
非流动资产合计	1,691,612,948.83	1,691,612,948.83	
资产总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	
流动负债：			
短期借款	966,000,000.00	966,000,000.00	
应付票据及应付账款	68,378,643.43	68,378,643.43	
预收款项	159,508,409.71	159,508,409.71	
应付职工薪酬	33,550,252.27	33,550,252.27	
应交税费	32,697,762.39	32,697,762.39	
其他应付款	34,939,541.26	34,939,541.26	
一年内到期的非流动 负债	229,900,156.79	229,900,156.79	
流动负债合计	1,524,974,765.85	1,524,974,765.85	
非流动负债：			
递延收益	18,464,548.25	18,464,548.25	
非流动负债合计	18,464,548.25	18,464,548.25	
负债合计	1,543,439,314.10	1,543,439,314.10	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
资本公积	1,718,968,740.11	1,718,968,740.11	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
未分配利润	827,938,103.09	827,938,103.09	
归属于母公司所有者权益 合计	3,023,700,594.44	3,023,700,594.44	
少数股东权益	111,791,369.61	111,791,369.61	
所有者权益合计	3,135,491,964.05	3,135,491,964.05	

负债和所有者权益总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报为“交易性金融资产”。将“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。

## 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	131,080,251.04	131,080,251.04	
应收票据及应收账款	735,310,789.26	735,310,789.26	
其中：应收票据	9,362,799.79	9,362,799.79	
应收账款	725,947,989.47	725,947,989.47	
预付款项	24,825,081.40	24,825,081.40	
其他应收款	1,072,716,931.10	1,072,716,931.10	
存货	5,961,839.17	5,961,839.17	
其他流动资产	6,558,019.19	6,558,019.19	
流动资产合计	1,976,452,911.16	1,976,452,911.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	47,597,564.25	不适用	-47,597,564.25
长期股权投资	1,564,218,389.46	1,564,218,389.46	
其他权益工具投资	不适用	47,597,564.25	47,597,564.25
固定资产	56,815,451.30	56,815,451.30	
无形资产	203,666,723.20	203,666,723.20	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
长期待摊费用	5,865,167.31	5,865,167.31	
递延所得税资产	40,555,724.29	40,555,724.29	
非流动资产合计	2,022,689,647.73	2,022,689,647.73	
资产总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	
流动负债：			
短期借款	328,000,000.00	328,000,000.00	
应付票据及应付账款	419,725,894.72	419,725,894.72	
预收款项	16,913,880.37	16,913,880.37	
应付职工薪酬	10,192,468.33	10,192,468.33	
应交税费	987,511.35	987,511.35	

其他应付款	202,285,116.57	202,285,116.57	
一年内到期的非流动 负债	229,900,156.79	229,900,156.79	
流动负债合计	1,208,005,028.13	1,208,005,028.13	
非流动负债：			
递延收益	10,340,000.00	10,340,000.00	
非流动负债合计	10,340,000.00	10,340,000.00	
负债合计	1,218,345,028.13	1,218,345,028.13	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
资本公积	1,798,226,136.64	1,798,226,136.64	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
未分配利润	505,777,642.88	505,777,642.88	
所有者权益合计	2,780,797,530.76	2,780,797,530.76	
负债和所有者权益总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。

## 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。