



上海会畅通讯股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人路路、主管会计工作负责人闫斌及会计机构负责人(会计主管人员)张敬声明：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）                  | 123,510,695.47   | 56,331,732.74  | 119.26%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 32,928,699.26    | 5,924,079.99   | 455.84%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,575,508.53    | 4,932,123.15   | 499.65%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -31,364,792.70   | -11,782,862.84 |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.07           | 185.71%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.07           | 185.71%      |
| 加权平均净资产收益率                | 5.96%            | 2.04%          | 3.92%        |
|                           | 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）                    | 1,496,573,971.16 | 374,368,947.28 | 299.76%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 986,068,310.73   | 315,530,641.63 | 212.51%      |

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）        | 2,174,201.37 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,728,428.90 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 42,300.00    |    |
| 减：所得税影响额                                             | 591,739.54   |    |
| 合计                                                   | 3,353,190.73 | -- |

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                    |             | 11,025 | 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         |
| 黄元元                            | 境内自然人       | 23.00% | 38,500,920            | 38,500,920   | 质押      | 38,492,999 |
| 上海会畅企业管理咨询有限公司                 | 境内非国有法人     | 18.70% | 31,308,120            | 31,308,120   | 质押      | 18,000,000 |
| 罗德英                            | 境内自然人       | 7.27%  | 12,166,088            | 12,166,088   |         |            |
| 彭朴                             | 境内自然人       | 3.96%  | 6,631,020             | 0            | 质押      | 3,200,000  |
| 戴元永                            | 境内自然人       | 3.81%  | 6,380,346             | 6,380,346    |         |            |
| 杨祖栋                            | 境内自然人       | 3.08%  | 5,150,057             | 5,150,057    |         |            |
| 兴证创新资本管理有限公司                   | 境内非国有法人     | 1.74%  | 2,911,749             | 0            |         |            |
| 深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 1.48%  | 2,485,459             | 2,485,459    |         |            |
| 钟伟澜                            | 境内自然人       | 1.35%  | 2,260,000             | 0            |         |            |
| 杨芬                             | 境内自然人       | 1.34%  | 2,239,152             | 2,239,152    |         |            |
| 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      |            |
| 彭朴                             |             |        |                       | 6,631,020    | 人民币普通股  | 6,631,020  |
| 兴证创新资本管理有限公司                   |             |        |                       | 2,911,749    | 人民币普通股  | 2,911,749  |
| 钟伟澜                            |             |        |                       | 2,260,000    | 人民币普通股  | 2,260,000  |
| 广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金 |             |        |                       | 1,520,192    | 人民币普通股  | 1,520,192  |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚三得益债券型证券投资基金    |             |        |                       | 1,510,646    | 人民币普通股  | 1,510,646  |
| 比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)       |             |        |                       | 1,456,060    | 人民币普通股  | 1,456,060  |

|                                    |                                                                                          |        |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金       | 1,418,320                                                                                | 人民币普通股 | 1,418,320 |
| 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    | 1,295,560                                                                                | 人民币普通股 | 1,295,560 |
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金     | 879,380                                                                                  | 人民币普通股 | 879,380   |
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 | 836,900                                                                                  | 人民币普通股 | 836,900   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 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         |
|-------------------|--------|----------|------------|------------|--------|-----------------|
| 罗德英               | 0      | 0        | 12,166,088 | 12,166,088 | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 戴元永               | 0      | 0        | 6,380,346  | 6,380,346  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 杨祖栋               | 0      | 0        | 5,150,057  | 5,150,057  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 深圳市明日欣创投资企业（有限合伙） | 0      | 0        | 2,485,459  | 2,485,459  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 杨芬                | 0      | 0        | 2,239,152  | 2,239,152  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |

|              |   |   |            |            |        |                 |
|--------------|---|---|------------|------------|--------|-----------------|
| 邵卫           | 0 | 0 | 1,815,332  | 1,815,332  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 谢永斌          | 0 | 0 | 1,492,743  | 1,492,743  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 陈洪军          | 0 | 0 | 1,343,481  | 1,343,481  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 颜家晓          | 0 | 0 | 1,200,711  | 1,200,711  | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 苏蓉蓉          | 0 | 0 | 423,466    | 423,466    | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 东方网力科技股份有限公司 | 0 | 0 | 211,654    | 211,654    | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 上海龙澜投资管理有限公司 | 0 | 0 | 105,806    | 105,806    | 重组承诺锁定 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 合计           | 0 | 0 | 35,014,295 | 35,014,295 | --     | --              |

### 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）利润表项目

单位：元

| 项目    | 2019年1月-3月     | 2018年1月-3月    | 同比增减    | 重大变动说明                    |
|-------|----------------|---------------|---------|---------------------------|
| 营业收入  | 123,510,695.47 | 56,331,732.74 | 119.26% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 营业成本  | 58,648,466.44  | 25,809,183.16 | 127.24% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 销售费用  | 13,330,537.38  | 10,320,258.45 | 29.17%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 管理费用  | 21,283,062.46  | 13,362,602.90 | 59.27%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 投资收益  | 2,030,143.96   | 621,653.32    | 226.57% | 对合并日之前持有的长投按照公允价值重新计量产生   |
| 其他收益  | 4,360,282.01   |               |         | 并购子公司增值税即征即退产生            |
| 所得税费用 | 5,992,667.54   | 1,045,425.88  | 473.23% | 合并报表后，利润额增加，导致所得税增加       |

##### （二）现金流量表项目

单位：元

| 项目              | 2019年1月-3月     | 2018年1月-3月    | 同比增减    | 重大变动说明                    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 110,005,759.48 | 73,567,691.18 | 49.53%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,674,015.12  | 2,597,752.30  | 387.88% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 76,853,375.74  | 29,822,873.21 | 157.70% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,200,598.78  | 13,314,037.24 | 126.83% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 支付的各项税费         | 16,908,507.13  | 5,272,644.32  | 220.68% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 31,801,722.68  | 15,290,622.06 | 107.98% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |

|                         |               |               |          |                                          |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------|
| 收回投资所收到的现金              | 68,000,000.00 | 4,200,000.00  | 1519.05% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司，购买理财金额增加，故收回增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,906,026.74 | 145,538.00    | 8767.81% | 本期新购房屋所致                                 |
| 投资支付的现金                 | 86,938,750.00 | 10,000,000.00 | 769.39%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司，购买理财金额增加所致       |

## (三) 资产负债表项目

单位：元

| 项目      | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    | 同比增减      | 重大变动说明                    |
|---------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 应收票据    | 9,689,302.51   | -              |           | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 应收账款    | 240,196,706.10 | 54,750,986.57  | 338.71%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 其他应收款   | 25,199,163.73  | 5,354,763.24   | 370.59%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 存货      | 63,901,682.12  | 292,290.50     | 21762.39% | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 其他流动资产  | 46,844,471.39  | 3,015,200.14   | 1453.61%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 流动资产合计  | 627,874,542.80 | 265,927,921.01 | 136.11%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 长期股权投资  | 3,535,000.00   | 69,003,816.92  | -94.88%   | 对数智源成为公司子公司，合并抵消导致        |
| 固定资产    | 37,075,343.69  | 20,662,060.93  | 79.44%    | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 无形资产    | 25,097,500.57  | 2,386,897.36   | 951.47%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 商誉      | 761,549,955.32 | -              |           | 重大资产重组成功后，本期合并报表所产生       |
| 递延所得税资产 | 8,379,765.01   | 3,427,562.27   | 144.48%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 应付账款    | 37,045,576.25  | 14,719,420.92  | 151.68%   | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 预收款项    | 10,033,947.00  | 7,544,390.87   | 33.00%    | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 应付职工薪酬  | 9,789,037.27   | 7,205,275.51   | 35.86%    | 重大资产重组成功后，本期合并            |



|         |                |                |          |                           |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
|         |                |                |          | 报表新增两家子公司所致               |
| 应交税费    | 14,709,321.63  | 1,461,015.03   | 906.79%  | 重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致 |
| 其他应付款   | 424,859,389.75 | 22,794,137.86  | 1763.90% | 主要为重组成功，存在尚未支付对价所致        |
| 递延所得税负债 | 5,991,003.44   | -              |          | 重组后，账面价值与公允价值差异产生         |
| 资本公积    | 722,101,992.29 | 116,704,742.29 | 518.74%  | 重组后，股份支付对价产生              |

## 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，公司实现营业收入12,351万元，比去年同期增长119.26%；归属于母公司所有者的净利润2,957万元，比去年同期增长499.65%。其中：语音服务收入2,363万元，比去年同期减少27%，视频会议收入2,385万元，比去年同期减少1%，语音服务和视频会议收入合计占营业收入的比重为38%。公司全资子公司深圳市明日实业有限责任公司和北京数智源科技有限公司2019年一季度纳入合并报表范围，公司新增视频监控软件应用业务和视频会议设备、监控设备收入合计7,603万元，占营业收入的比重为62%。公司在视频应用和视频融合方面的协同效应逐渐显现，公司的产业结构进一步丰富和优化，产业布局进一步完善，公司在不断巩固、稳步发展原有多方通信业务的基础上，将业务范围延伸至视频监控系统、视频会议终端设备制造领域，进一步夯实云视频战略，巩固及提升市场竞争地位。

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

本次重大资产重组完成后，公司新增了视频监控软件技术的研究和开发、视频监控系统的集成销售等业务，及信息通讯类摄像机、广播类摄像机以及工业领域应用摄像机产品的研究、开发、生产和销售业务，业务布局更为完善，有利于提升公司整体盈利水平。

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

| 项目                    | 2019年1-3月     | 2018年1-3月    | 同期变动    |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 21,279,625.68 | 7,628,548.77 | 178.95% |
| 前五名供应商合计采购金额占季度采购总额比例 | 36.28%        | 29.56%       | 22.76%  |

本期前五大供应商合计采购金额较去年同期变动较大，主要系重组成功后，合并报表范围变化所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 项目                   | 2019年1-3月     | 2018年1-3月     | 同期变动    |
|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 47,321,222.30 | 20,184,969.47 | 134.44% |
| 前五名客户合计销售金额占季度销售总额比例 | 38.31%        | 35.83%        | 6.92%   |

本期前五大客户合计销售金额合计较去年同期变动较大，主要系本期合并报表范围增加，新增两个子公司，客户源变化所致，但销售总额占比变动不大。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年初制定的年度经营计划，致力于成为“中国最优秀的云视频融合通信服务商”，有序推进各项工作的开展。公司持续加强技术创新，加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，在巩固及提升现有领先地位的同时，上市公司拟进一步拓展云视频融合通信业务，积极拓展垂直行业领域内的视频广泛应用，提升客户服务能力，为股东创造更大价值。

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、市场竞争加剧的风险

公司所处多方通信、视频应用行业的市场化程度较高，而且市场需求快速增长，吸引了众多企业参与。通过多年的运营实践，公司在行业内具有明显的竞争优势，已经树立了较为稳固的市场地位。与大型企业相比，公司在传统视频监控领域缺少足够的竞争力。

对此，公司将自身定位为视频应用服务商，侧重视频融合、视频智能处理等软件开发细分市场，结合云计算、大数据技术，在传统视频监控系统基础上，在政府、教育等领域挖掘视频的深度应用，拓展视频监控系统的适用范围，为用户提供多样化的使用体验。

#### 2、技术更新换代风险

公司在视频大数据融合应用集成及平台软件开发行业属于典型的技术密集型行业，技术水平的高低直接影响产品性能和用户体验，是行业内企业的核心竞争点。产品具有技术更新快，产品生命周期短、更新换代较快等特点。行业技术水平目前正处于快速发展阶段，行业内企业不断投入大量资金用于技术研发，已有技术不断成熟、改进，新的技术方案不断涌现，随着市场竞争的加剧，若公司因研发投入不足、技术方向出现偏差等因素而失去技术优势，其竞争力将受到不利影响。

对此，公司将通过收购、合作等方式吸收相关行业的核心团队，加强与境内外核心技术团队的合作，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力。

#### 3、核心人才流失风险

公司从事视频应用软件开发、系统集成、技术服务等业务，在行业内有多年的工作经验、既熟悉视频应用软件开发技术、又对客户所在领域具有较深理解的人才尤为稀缺，是公司经营过程中必不可少的宝贵资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素之一。公司核心人员的稳定性是决定公司经营发展稳定性的重要因素，如核心人员发生重大变动，造成人才流失，将可能对公司的业务稳定性和经营业绩造成不利影响。

对此，公司将不断完善薪酬福利制度，在引进高级技术人才的同时，对员工进行多种方式的激励。公司实施股权激励计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分

调动公司员工的积极性和创新力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

#### 4、新业务、新领域所面临的市场开拓风险

公司已经开始逐步渗入视频监控系统、视频会议终端设备制造领域。面对下游产业技术不断升级换代等特点，如果公司产品研发和服务推广跟不上下游产业的发展或不能及时做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。

对此，公司将结合子公司各自的经营特点，开拓和积累若干优势细分市场，以及对细分行业及其特定应用场景的服务经验和解决方案提供能力，共享研发成果，共同开发客户，在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，进一步提升技术实力。

#### 5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，如何建立更加有效的投资决策管理体系，进一步完善内部控制体系等将面临更大的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

### 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

公司于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号）；

公司于2018年12月24日完成了本次重大资产重组标的资产深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）的工商变更登记手续，公司现持有数智源及明日实业100.00%的股权。

公司于2019年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,014,295股的登记手续，上市日期为2019年1月25日。

截至本季度报告披露日，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：公司将择机通过询价方式实施非公开发行，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过43,546.63万元；公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

| 重要事项概述         | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                              |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大资产重组实施进展     | 2019 年 01 月 23 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 |
|                | 2019 年 03 月 29 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-027）          |
| 首发前股东减持计划及进展情况 | 2019 年 02 月 23 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网                                                                                                               |

|               |                  |                                                                                                                             |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | http://www.cninfo.com.cn 的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016）                                                                 |
|               | 2019 年 03 月 13 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021）                                                  |
| 第二期限限制性股票激励计划 | 2019 年 03 月 26 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 的《第二期限限制性股票激励计划（草案）》                                                                |
| 2018 年度利润分配预案 | 2019 年 04 月 26 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）                                               |
| 拟回购注销部分限制性股票  | 2019 年 04 月 26 日 | 详细内容查阅巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-038） |

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        |            |            | 14,763.86  |          |           | 本季度投入募集资金总额 |           |           | 3,167.69  |          |           |
| 累计变更用途的募集资金总额 |            |            |            |          |           | 已累计投入募集资金总额 |           |           | 12,100.22 |          |           |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 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 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |

|                           | 分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          | 额(2)      | =(2)/(1) | 状态日期 |   | 现的效益 |     | 重大变化 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|---|------|-----|------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |
| 1、云会议平台项目                 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,890 | 10,826.83 | 2,921.62 | 9,284.9   | 85.76%   |      | 0 | 0    | 不适用 | 否    |
| 2、服务及营销网络建设项目             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,960  | 3,937.03  | 246.08   | 2,990.82  | 75.97%   |      | 0 | 0    | 不适用 | 否    |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,850 | 14,763.86 | 3,167.7  | 12,275.72 | --       | --   | 0 | 0    | --  | --   |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |          |           |          |      | 0 | 0    |     |      |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,850 | 14,763.86 | 3,167.7  | 12,275.72 | --       | --   | 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |
| 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          | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |
|                           | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |
|                           | <p>2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，具体情况如下：1、变更募集资金项目实施地点的原因公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二级城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公司将考虑各地经济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服务营销网络体系：将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。根据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设立分公司。公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。</p> <p>2、变更募集资金项目实施地点的决策程序 2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项</p> |        |           |          |           |          |      |   |      |     |      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 的独立意见》，同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。3、募集资金投资项目变更的信息披露公司已于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，云会议平台项目、服务及营销网络建设项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 1 月 31 日，公司自筹资金实际投资额 21,470,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]000923 号”鉴证报告核验。2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 21,470,500.00 元。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>1、2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1,600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见 2017 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-085）。2、2018 年 11 月 5 日经董事会公告，于 2018 年 11 月 5 日将由于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1,600 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。具体内容详见 2018 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-110）。 |
| 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       | 2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资产品期限不超过 12 个月。具体内容详见 2018 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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：上海会畅通讯股份有限公司

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                   | 227,293,857.90  | 190,678,674.73   |
| 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              | 249,886,008.61  | 54,750,986.57    |
| 其中：应收票据                | 9,689,302.51    |                  |
| 应收账款                   | 240,196,706.10  | 54,750,986.57    |
| 预付款项                   | 14,749,359.05   | 11,836,005.83    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 25,199,163.73   | 5,354,763.24     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 63,901,682.12   | 238,387.05       |
| 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                 | 46,844,471.39   | 3,015,200.14     |
| 流动资产合计                 | 627,874,542.80  | 265,874,017.56   |



|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                |
| 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                 | 3,535,000.00     | 69,003,816.92  |
| 其他权益工具投资               | 29,013,750.00    | 10,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 37,075,343.69    | 20,662,060.93  |
| 在建工程                   |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                |
| 无形资产                   | 25,097,500.57    | 2,386,897.36   |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     | 761,549,955.32   |                |
| 长期待摊费用                 | 3,655,113.77     | 2,567,688.79   |
| 递延所得税资产                | 8,379,765.01     | 3,427,562.27   |
| 其他非流动资产                | 393,000.00       | 393,000.00     |
| 非流动资产合计                | 868,699,428.36   | 108,441,026.27 |
| 资产总计                   | 1,496,573,971.16 | 374,315,043.83 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 1,000,000.00     |                |
| 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              | 38,356,604.25    | 14,665,517.47  |
| 预收款项                   | 10,033,947.00    | 7,544,390.87   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 9,789,037.27   | 7,205,275.51   |
| 应交税费        | 14,709,321.63  | 1,461,015.03   |
| 其他应付款       | 424,859,389.75 | 22,794,137.86  |
| 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      | 349,999.96     |                |
| 流动负债合计      | 499,098,299.86 | 53,670,336.74  |
| 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        | 5,416,357.13   | 5,114,065.46   |
| 递延所得税负债     | 5,991,003.44   |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 11,407,360.57  | 5,114,065.46   |
| 负债合计        | 510,505,660.43 | 58,784,402.20  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 167,247,695.00 | 132,233,400.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 722,101,992.29   | 116,704,742.29 |
| 减：库存股         | 20,036,514.40    | 20,036,514.40  |
| 其他综合收益        |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 24,057,064.95    | 24,057,064.95  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 90,098,780.43    | 62,571,948.79  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 983,469,018.27   | 315,530,641.63 |
| 少数股东权益        | 2,599,292.46     |                |
| 所有者权益合计       | 986,068,310.73   | 315,530,641.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,496,573,971.16 | 374,315,043.83 |

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：张敬

## 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                   | 134,773,224.95  | 183,567,919.72   |
| 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              | 49,278,744.51   | 54,750,986.57    |
| 其中：应收票据                |                 |                  |
| 应收账款                   | 49,278,744.51   | 54,750,986.57    |
| 预付款项                   | 10,697,869.75   | 11,827,275.67    |
| 其他应收款                  | 11,534,367.24   | 9,382,439.94     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 472,517.23      | 238,387.05       |
| 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                 | 23,013,232.17    | 3,013,232.17   |
| 流动资产合计                 | 229,769,955.85   | 262,780,241.12 |
| 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                 | 1,137,281,661.92 | 95,003,816.92  |
| 其他权益工具投资               | 19,013,750.00    |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 23,943,600.23    | 13,874,799.03  |
| 在建工程                   |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                |
| 无形资产                   | 2,246,056.75     | 2,386,897.36   |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 1,344,835.13     | 975,651.79     |
| 递延所得税资产                | 3,427,562.27     | 3,427,562.27   |
| 其他非流动资产                | 393,000.00       | 393,000.00     |
| 非流动资产合计                | 1,187,650,466.30 | 116,061,727.37 |
| 资产总计                   | 1,417,420,422.15 | 378,841,968.49 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 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              | 7,574,345.29     | 14,665,517.47  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 7,544,390.87   | 7,544,390.87   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 4,694,697.52   | 7,169,157.41   |
| 应交税费        | 2,291,163.71   | 1,457,763.19   |
| 其他应付款       | 423,818,823.72 | 22,771,495.36  |
| 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      | 445,923,421.11 | 53,608,324.30  |
| 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        | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |
| 负债合计        | 451,037,486.57 | 58,722,389.76  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 167,247,695.00 | 132,233,400.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 722,101,992.29 | 116,704,742.29 |
| 减：库存股       | 20,036,514.40  | 20,036,514.40  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 盈余公积       | 24,057,064.95    | 24,057,064.95  |
| 未分配利润      | 73,012,697.74    | 67,160,885.89  |
| 所有者权益合计    | 966,382,935.58   | 320,119,578.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,417,420,422.15 | 378,841,968.49 |

### 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          | 123,510,695.47 | 56,331,732.74 |
| 其中：营业收入          | 123,510,695.47 | 56,331,732.74 |
| 利息收入             |                |               |
| 已赚保费             |                |               |
| 手续费及佣金收入         |                |               |
| 二、营业总成本          | 93,888,753.68  | 51,150,879.09 |
| 其中：营业成本          | 58,648,466.44  | 25,809,183.16 |
| 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            | 300,048.47     | 53,767.94     |
| 销售费用             | 13,330,537.38  | 10,320,258.45 |
| 管理费用             | 11,852,994.71  | 9,191,630.64  |
| 研发费用             | 9,430,067.75   | 4,170,972.26  |
| 财务费用             | 326,638.93     | 1,605,066.64  |
| 其中：利息费用          |                |               |
| 利息收入             | 587,570.36     | 479,673.56    |
| 资产减值损失           |                |               |
| 信用减值损失           |                |               |
| 加：其他收益           | 4,360,282.01   |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）  | 2,030,143.96   | 621,653.32    |
| 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）     | 36,012,367.76 | 5,802,506.97 |
| 加：营业外收入               | 2,174,201.37  | 1,167,002.79 |
| 减：营业外支出               | 42,300.00     | 3.89         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 38,144,269.13 | 6,969,505.87 |
| 减：所得税费用               | 5,992,667.54  | 1,045,425.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 32,151,601.59 | 5,924,079.99 |
| （一）按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,151,601.59 | 5,924,079.99 |
| 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       | 32,928,699.26 | 5,924,079.99 |
| 2.少数股东损益              | -777,097.67   |              |
| 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                | 32,151,601.59 | 5,924,079.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 32,928,699.26 | 5,924,079.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -777,097.67   |              |
| 八、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.20          | 0.07         |
| （二）稀释每股收益               | 0.20          | 0.07         |

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：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：张敬

#### 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        | 47,476,228.53 | 56,331,732.74 |
| 减：营业成本        | 18,620,826.67 | 25,809,183.16 |
| 税金及附加         | 29,056.31     | 53,767.94     |
| 销售费用          | 6,619,075.48  | 10,195,604.45 |
| 管理费用          | 5,970,441.67  | 13,237,543.10 |
| 研发费用          | 3,150,577.00  | 4,170,972.26  |
| 财务费用          | 298,636.57    | 1,604,728.83  |
| 其中：利息费用       |               |               |
| 利息收入          | 516,176.55    | 479,673.56    |
| 资产减值损失        |               |               |
| 信用减值损失        |               |               |
| 加：其他收益        |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填 |               | 621,653.32    |



|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 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）      |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 12,787,614.83 | 6,052,558.58 |
| 加：营业外收入                | 452,008.08    | 1,167,002.79 |
| 减：营业外支出                |               | 3.89         |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 13,239,622.91 | 7,219,557.48 |
| 减：所得税费用                | 1,985,943.44  | 1,082,933.62 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 11,253,679.47 | 6,136,623.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,253,679.47 | 6,136,623.86 |
| （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                | 11,253,679.47 | 6,136,623.86 |
| 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               | 110,005,759.48 | 58,970,863.27 |
| 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                   | 1,719,637.03   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,674,015.12  | 327,745.63     |
| 经营活动现金流入小计                | 124,399,411.63 | 59,298,608.90  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 76,853,375.74  | 32,956,287.89  |
| 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           | 30,200,598.78  | 14,726,610.91  |
| 支付的各项税费                   | 16,908,507.13  | 5,345,716.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,801,722.68  | 18,052,856.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 155,764,204.33 | 71,081,471.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -31,364,792.70 | -11,782,862.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 68,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,201,715.06   | 104,300.41     |
| 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                | 70,201,715.06  | 15,104,300.41  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,906,026.74  | 572,767.04     |
| 投资支付的现金                   | 86,938,750.00  | 15,000,000.00  |
| 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          | 99,844,776.74  | 15,572,767.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -29,643,061.68 | -468,466.63    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 155,530,000.00 |
| 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           |                |                |
| 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          |                | 155,530,000.00 |
| 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   | 13,050.00      |                |
| 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      |                | 3,506,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 13,050.00      | 3,506,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -13,050.00     | 152,024,000.00 |
| 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      | -61,020,904.38 | 139,772,670.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 281,614,697.15 | 62,196,876.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 220,593,792.77 | 201,969,547.22 |

## 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 | 53,757,060.83 | 73,258,031.26 |
| 收到的税费返还        |               |               |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,501,569.93   | 2,597,516.83  |
| 经营活动现金流入小计                | 63,258,630.76  | 75,855,548.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 21,456,357.88  | 29,822,873.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,620,739.72  | 13,176,921.24 |
| 支付的各项税费                   | 4,061,725.35   | 5,272,635.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,352,912.59  | 15,282,037.84 |
| 经营活动现金流出小计                | 61,491,735.54  | 63,554,467.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,766,895.22   | 12,301,080.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                | 4,200,000.00  |
| 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 |                |               |
| 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                |                | 4,200,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,547,839.99  | 145,538.00    |
| 投资支付的现金                   | 39,013,750.00  | 10,000,000.00 |
| 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                | 50,561,589.99  | 10,145,538.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,561,589.99 | -5,945,538.00 |
| 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                 |                |               |
| 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         |                |                |
| 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  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                |                |
| 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     | -48,794,694.77 | 6,355,542.28   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 183,567,919.72 | 169,233,849.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 134,773,224.95 | 175,589,391.85 |

## 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      | 190,678,674.73   | 190,678,674.73 |     |
| 应收票据及应收账款 | 54,750,986.57    | 54,750,986.57  |     |
| 应收账款      | 54,750,986.57    | 54,750,986.57  |     |
| 预付款项      | 11,836,005.83    | 11,836,005.83  |     |
| 其他应收款     | 5,354,763.24     | 5,354,763.24   |     |
| 存货        | 238,387.05       | 238,387.05     |     |
| 其他流动资产    | 3,015,200.14     | 3,015,200.14   |     |
| 流动资产合计    | 265,874,017.56   | 265,874,017.56 |     |
| 非流动资产：    |                  |                |     |
| 可供出售金融资产  | 10,000,000.00    | 不适用            |     |
| 长期股权投资    | 69,003,816.92    | 69,003,816.92  |     |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 10,000,000.00  |     |
| 固定资产      | 20,662,060.93    | 20,662,060.93  |     |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 无形资产          | 2,386,897.36   | 2,386,897.36   |  |
| 长期待摊费用        | 2,567,688.79   | 2,567,688.79   |  |
| 递延所得税资产       | 3,427,562.27   | 3,427,562.27   |  |
| 其他非流动资产       | 393,000.00     | 393,000.00     |  |
| 非流动资产合计       | 108,441,026.27 | 108,441,026.27 |  |
| 资产总计          | 374,315,043.83 | 374,315,043.83 |  |
| 流动负债：         |                |                |  |
| 应付票据及应付账款     | 14,665,517.47  | 14,665,517.47  |  |
| 预收款项          | 7,544,390.87   | 7,544,390.87   |  |
| 应付职工薪酬        | 7,205,275.51   | 7,205,275.51   |  |
| 应交税费          | 1,461,015.03   | 1,461,015.03   |  |
| 其他应付款         | 22,794,137.86  | 22,794,137.86  |  |
| 流动负债合计        | 53,670,336.74  | 53,670,336.74  |  |
| 非流动负债：        |                |                |  |
| 递延收益          | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |  |
| 非流动负债合计       | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |  |
| 负债合计          | 58,784,402.20  | 58,784,402.20  |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 132,233,400.00 | 132,233,400.00 |  |
| 资本公积          | 116,704,742.29 | 116,704,742.29 |  |
| 减：库存股         | 20,036,514.40  | 20,036,514.40  |  |
| 盈余公积          | 24,057,064.95  | 24,057,064.95  |  |
| 未分配利润         | 62,571,948.79  | 62,571,948.79  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 315,530,641.63 | 315,530,641.63 |  |
| 所有者权益合计       | 315,530,641.63 | 315,530,641.63 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 374,315,043.83 | 374,315,043.83 |  |

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      | 183,567,919.72   | 183,567,919.72 |     |
| 应收票据及应收账款 | 54,750,986.57    | 54,750,986.57  |     |
| 应收账款      | 54,750,986.57    | 54,750,986.57  |     |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 预付款项       | 11,827,275.67  | 11,827,275.67  |  |
| 其他应收款      | 9,382,439.94   | 9,382,439.94   |  |
| 存货         | 238,387.05     | 238,387.05     |  |
| 其他流动资产     | 3,013,232.17   | 3,013,232.17   |  |
| 流动资产合计     | 262,780,241.12 | 262,780,241.12 |  |
| 非流动资产：     |                |                |  |
| 长期股权投资     | 95,003,816.92  | 95,003,816.92  |  |
| 固定资产       | 13,874,799.03  | 13,874,799.03  |  |
| 无形资产       | 2,386,897.36   | 2,386,897.36   |  |
| 长期待摊费用     | 975,651.79     | 975,651.79     |  |
| 递延所得税资产    | 3,427,562.27   | 3,427,562.27   |  |
| 其他非流动资产    | 393,000.00     | 393,000.00     |  |
| 非流动资产合计    | 116,061,727.37 | 116,061,727.37 |  |
| 资产总计       | 378,841,968.49 | 378,841,968.49 |  |
| 流动负债：      |                |                |  |
| 应付票据及应付账款  | 14,665,517.47  | 14,665,517.47  |  |
| 预收款项       | 7,544,390.87   | 7,544,390.87   |  |
| 应付职工薪酬     | 7,169,157.41   | 7,169,157.41   |  |
| 应交税费       | 1,457,763.19   | 1,457,763.19   |  |
| 其他应付款      | 22,771,495.36  | 22,771,495.36  |  |
| 流动负债合计     | 53,608,324.30  | 53,608,324.30  |  |
| 非流动负债：     |                |                |  |
| 递延收益       | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |  |
| 非流动负债合计    | 5,114,065.46   | 5,114,065.46   |  |
| 负债合计       | 58,722,389.76  | 58,722,389.76  |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 132,233,400.00 | 132,233,400.00 |  |
| 资本公积       | 116,704,742.29 | 116,704,742.29 |  |
| 减：库存股      | 20,036,514.40  | 20,036,514.40  |  |
| 盈余公积       | 24,057,064.95  | 24,057,064.95  |  |
| 未分配利润      | 67,160,885.89  | 67,160,885.89  |  |
| 所有者权益合计    | 320,119,578.73 | 320,119,578.73 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 378,841,968.49 | 378,841,968.49 |  |

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。