



诚迈科技（南京）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。

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：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）	123,770,497.96	112,462,688.68	10.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,640,993.82	-6,454,672.22	12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,228,011.74	-8,038,400.45	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,905,736.43	-31,559,532.69	65.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0705	-0.0807	12.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0705	-0.0807	12.64%
加权平均净资产收益率	-1.23%	-1.45%	0.22%
	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）	603,165,432.76	596,218,433.47	1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	455,596,344.89	461,248,693.97	-1.23%

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）	-4,738.08	
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）	2,712,550.00	
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	178,301.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469.73	
减：所得税影响额	298,626.15	
合计	2,587,017.92	--

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		9,440	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
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	32.98%	26,387,880	26,387,880	质押	21,313,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	14.57%	11,652,340	0		
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	4,645,680	4,645,680	质押	1,487,100
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	3,874,400	600,000	质押	857,400
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	2,546,280	0		
苏州晟创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	1,208,460	0		
许军	境内自然人	1.48%	1,186,800	0	质押	1,036,800
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.19%	952,860	0		
陈妙琴	境内自然人	1.07%	858,300	0		

陈祖桥	境内自然人	0.78%	624,773	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	
Scentshill Capital I, Limited	11,652,340	人民币普通股			11,652,340	
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,274,400	人民币普通股			3,274,400	
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,546,280	人民币普通股			2,546,280	
苏州晟创投资企业（有限合伙）	1,208,460	人民币普通股			1,208,460	
许军	1,186,800	人民币普通股			1,186,800	
Scentshill Capital II, Limited	952,860	人民币普通股			952,860	
陈妙琴	858,300	人民币普通股			858,300	
陈祖桥	624,773	人民币普通股			624,773	
邱淑琴	576,800	人民币普通股			576,800	
于亦春	467,000	人民币普通股			467,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈妙琴通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 858,300.00 股，实际合计持有 858,300.00 股。 股东陈祖桥通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 624,773.00 股，实际合计持有 624,773.00 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

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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,658,410.22	1,461,068.92	150.39%	主要系应收银行承兑汇票增加
预付款项	2,055,487.30	699,948.45	193.66%	主要系预付下期场地费增加
存货	21,138,168.82	1,915,173.48	1003.72%	主要系未交付的软件定制项目增加
其他流动资产	25,451,818.99	4,785,469.30	431.86%	主要系购买理财产品所致
固定资产	112,663,317.81	7,667,774.84	1369.31%	主要系在建工程完工转入
在建工程		88,589,992.33	-100.00%	主要系在建工程完工转入固定资产
其他非流动资产	589,130.65	6,323,979.36	-90.68%	主要系在建工程建设保证金收回
短期借款	35,000,000.00	25,000,000.00	40.00%	主要系一年以内贷款增加
预收款项	880,945.76	338,152.00	160.52%	主要系预收款项增加
其他应付款	4,167,358.67	6,880,565.92	-39.43%	主要系应付保证金减少
一年内到期的非流动负债	17,438,209.26	27,000,000.00	-35.41%	主要系报告期归还贷款所致
长期借款	32,500,000.00	22,000,000.00	47.73%	主要系长期借款新增下款
递延收益	275,000.00	425,000.00	-35.29%	主要系递延收益按进度确认

利润表项目	期末余额（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	797,140.28	484,731.67	64.45%	主要系房产税增加
研发费用	15,190,150.92	9,859,991.42	54.06%	主要系研发投入增加
财务费用	1,143,278.36	253,318.63	351.32%	主要系银行贷款利息支出增加
资产减值损失	-431,248.68	2,073,266.17	-120.80%	主要系报告期收到的回款相较去年同期有所增加
其他收益	2,712,550.00	1,796,007.02	51.03%	主要系收到的政府补贴增加
投资收益	178,301.88	34,212.70	421.16%	主要系理财产品收益增加
资产处置收益	-2,613.28	-23,959.01	89.09%	主要系固定资产变卖收益减少
营业外收入	-	25,447.09	-100.00%	主要系本期未发生营业外收入
营业外支出	2,594.53	785.32	230.38%	主要系固定资产报废损失增加
所得税费用	-11,535.43	-584,525.61	98.03%	主要系递延所得税费用增加

现金流量表项目	期末余额（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,905,736.43	-31,559,532.69	65.44%	主要系报告期收到的回款相较去年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,154,538.90	-1,484,934.83	783.84%	主要系本期取得的借款同比增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升品牌形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在董事会、管理层的带领下，较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

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，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，全部为新增的前五大供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为31.11%，较去年同期的31.64%，降低0.53%。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司前五大客户较上一报告期有所变化，有3家为新增的前五大客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为52.22%，较去年同期的58.56%，下降6.34%。公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、行业市场发展波动的风险

公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。在巩固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工智能等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工智能等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。

2、客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为52.22%，公司主要客户相对集中。

公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。

3、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为278,959,706.41元，占公司资产总额的比例为46.25%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为80.04%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

公司将进一步优化财务政策、完善内部控制制度，有效防范风险，同时通过提升服务品质增加公司的核心竞争力。

4、核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展

所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员流失率降到较低水平。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。 在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业/公司持有公司	2017 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	报告期内，宁波瑞峰在减持公司股份前，未能提前三个交易日通知公司进行公告，因此违反本承诺内容。

			首次公开发行时股份总数的 100%。 本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业/公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。					

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			14,060			本季度投入募集资金总额			1,880.91		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			12,487.85		
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											
移动终端创新中心建设项目	否	7,413.3	7,413.3	281.62	7,437.41			198.52	3,546.28	是	否
移动芯片软件解决方案产能扩张项目	是	6,646.7	1,920.59		2,070.18					否	是
基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开	否		4,726.11	1,599.29	2,980.26			107.95	444.14	是	否

发项目											
承诺投资项目小计	--	14,060	14,060	1,880.91	12,487.85	--	--	306.47	3,990.42	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,060	14,060	1,880.91	12,487.85	--	--	306.47	3,990.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑，未能达到预期计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以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鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 1,808.12 万元，其中募集资金账户余额为 808.12 万元，购买的保本理财产品的余额为 1,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 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：诚迈科技（南京）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	118,934,036.57	159,981,823.40
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	282,618,116.63	286,856,405.75
其中：应收票据	3,658,410.22	1,461,068.92
应收账款	278,959,706.41	285,395,336.83
预付款项	2,055,487.30	699,948.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,779,371.72	4,113,413.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,138,168.82	1,915,173.48
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	25,451,818.99	4,785,469.30

流动资产合计	453,977,000.03	458,352,233.93
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	496,910.52	499,914.42
固定资产	112,663,317.81	7,667,774.84
在建工程		88,589,992.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,190,355.19	21,642,264.74
开发支出		
商誉	3,153,992.95	3,153,992.95
长期待摊费用	2,603,338.18	2,525,076.83
递延所得税资产	7,491,387.43	7,463,204.07
其他非流动资产	589,130.65	6,323,979.36
非流动资产合计	149,188,432.73	137,866,199.54
资产总计	603,165,432.76	596,218,433.47
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	25,000,000.00
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	24,691,346.90	20,799,504.34

预收款项	880,945.76	338,152.00
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	28,163,290.87	27,963,105.36
应交税费	3,931,494.50	3,926,397.34
其他应付款	4,167,358.67	6,880,565.92
其中：应付利息	127,176.11	109,572.21
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	17,438,209.26	27,000,000.00
其他流动负债	494,964.14	435,965.00
流动负债合计	114,767,610.10	112,343,689.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,500,000.00	22,000,000.00
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	275,000.00	425,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,775,000.00	22,425,000.00
负债合计	147,542,610.10	134,768,689.96
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,316,733.67	175,316,733.67
减：库存股		
其他综合收益	-6,287.53	5,067.73
专项储备		
盈余公积	20,978,463.57	20,978,463.57
一般风险准备		
未分配利润	179,307,435.18	184,948,429.00
归属于母公司所有者权益合计	455,596,344.89	461,248,693.97
少数股东权益	26,477.77	201,049.54
所有者权益合计	455,622,822.66	461,449,743.51
负债和所有者权益总计	603,165,432.76	596,218,433.47

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

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	73,717,216.94	95,577,402.05
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	279,284,299.64	284,149,708.45
其中：应收票据	3,658,410.22	1,461,068.92
应收账款	275,625,889.42	282,688,639.53
预付款项	1,765,594.23	401,595.83
其他应收款	6,175,300.44	5,100,197.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,070,444.68	1,899,173.48
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	23,684,486.91	3,010,938.44
流动资产合计	405,697,342.84	390,139,016.13
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	65,143,580.09	65,143,580.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	496,910.52	499,914.42
固定资产	110,974,249.13	5,763,908.83
在建工程		88,589,992.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,198,171.46	21,459,066.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	598,696.42	762,581.47
递延所得税资产	4,765,400.70	4,277,031.52
其他非流动资产	589,130.65	6,239,979.36
非流动资产合计	203,766,138.97	192,736,054.31
资产总计	609,463,481.81	582,875,070.44
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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	67,240,908.71	63,393,188.66

预收款项	832,504.00	190,520.85
合同负债		
应付职工薪酬	5,112,117.42	5,273,313.38
应交税费	1,893,226.39	2,704,599.66
其他应付款	21,788,362.47	5,346,559.71
其中：应付利息	120,530.28	102,926.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,438,209.26	27,000,000.00
其他流动负债	442,724.14	268,636.00
流动负债合计	144,748,052.39	124,176,818.26
非流动负债：		
长期借款	32,500,000.00	22,000,000.00
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	87,500.00	175,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,587,500.00	22,175,000.00
负债合计	177,335,552.39	146,351,818.26
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,338,616.38	177,338,616.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,978,463.57	20,978,463.57
未分配利润	153,810,849.47	158,206,172.23
所有者权益合计	432,127,929.42	436,523,252.18
负债和所有者权益总计	609,463,481.81	582,875,070.44

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	123,770,497.96	112,462,688.68
其中：营业收入	123,770,497.96	112,462,688.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,705,243.05	121,111,484.40
其中：营业成本	96,336,466.79	89,635,916.41
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	797,140.28	484,731.67
销售费用	5,816,705.40	4,704,702.11
管理费用	13,852,749.98	14,099,557.99
研发费用	15,190,150.92	9,859,991.42
财务费用	1,143,278.36	253,318.63
其中：利息费用	884,468.70	163,125.03
利息收入	228,801.05	370,885.34
资产减值损失	-431,248.68	2,073,266.17
信用减值损失		
加：其他收益	2,712,550.00	1,796,007.02
投资收益（损失以“-”号填列）	178,301.88	34,212.70
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）	-2,613.28	-23,959.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,046,506.49	-6,842,535.01
加：营业外收入		25,447.09
减：营业外支出	2,594.53	785.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,049,101.02	-6,817,873.24
减：所得税费用	-11,535.43	-584,525.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,037,565.59	-6,233,347.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,037,565.59	-6,233,347.63
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	-5,640,993.82	-6,454,672.22
2.少数股东损益	-396,571.77	221,324.59
六、其他综合收益的税后净额	-6,287.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,287.53	
（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	-6,287.53	
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	-6,287.53	
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	-6,043,853.12	-6,233,347.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,647,281.35	-6,454,672.22
归属于少数股东的综合收益总额	-396,571.77	221,324.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0705	-0.0807
（二）稀释每股收益	-0.0705	-0.0807

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：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

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	120,945,766.66	110,676,175.66
减：营业成本	102,527,153.25	93,488,836.06
税金及附加	761,617.41	473,157.25
销售费用	2,822,928.45	4,372,205.50
管理费用	8,545,531.73	11,375,930.57
研发费用	12,849,999.11	7,328,565.52
财务费用	1,088,611.52	253,335.35
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	37,837.37	1,875,569.33

信用减值损失		
加：其他收益	2,630,050.00	1,379,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	178,301.88	34,212.70
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）	-3,661.91	-30,260.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,883,222.21	-7,108,171.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	469.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,883,691.94	-7,108,171.92
减：所得税费用	-488,369.18	-710,817.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,395,322.76	-6,397,354.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,395,322.76	-6,397,354.74
（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	-4,395,322.76	-6,397,354.74
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	135,930,400.46	90,061,248.07
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	9,277,707.22	1,383,982.35
经营活动现金流入小计	145,208,107.68	91,445,230.42
购买商品、接受劳务支付的现金	25,077,478.11	17,137,104.01
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	105,038,167.82	79,121,679.18
支付的各项税费	6,364,614.63	7,851,111.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,633,583.55	18,894,868.45
经营活动现金流出小计	156,113,844.11	123,004,763.11
经营活动产生的现金流量净额	-10,905,736.43	-31,559,532.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,178,301.88	10,036,396.49
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	5,650.00	38,240.00
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		
投资活动现金流入小计	51,183,951.88	10,074,636.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,064,992.42	12,884,069.13
投资支付的现金	71,000,000.00	30,000,000.00
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	91,064,992.42	42,884,069.13
投资活动产生的现金流量净额	-39,881,040.54	-32,809,432.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,000.00	
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	20,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,722,000.00	
偿还债务支付的现金	9,561,790.74	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,670.36	484,934.83
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		
筹资活动现金流出小计	10,567,461.10	1,484,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	10,154,538.90	-1,484,934.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-415,548.76	-445,787.73
五、现金及现金等价物净增加额	-41,047,786.83	-66,299,687.89
加：期初现金及现金等价物余额	159,981,823.40	240,758,832.99

六、期末现金及现金等价物余额	118,934,036.57	174,459,145.10
----------------	----------------	----------------

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	131,199,600.96	88,329,518.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,491,879.66	59,936,070.70
经营活动现金流入小计	214,691,480.62	148,265,589.21
购买商品、接受劳务支付的现金	106,794,445.34	30,564,317.01
支付给职工以及为职工支付的现金	24,047,405.16	61,172,639.70
支付的各项税费	6,026,993.89	7,238,453.06
支付其他与经营活动有关的现金	70,705,860.41	55,109,013.74
经营活动现金流出小计	207,574,704.80	154,084,423.51
经营活动产生的现金流量净额	7,116,775.82	-5,818,834.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,178,301.88	10,036,396.49
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	4,720.00	38,240.00
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		
投资活动现金流入小计	51,183,021.88	10,074,636.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,735,291.97	12,853,069.13
投资支付的现金	71,000,000.00	30,000,000.00
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	89,735,291.97	42,853,069.13
投资活动产生的现金流量净额	-38,552,270.09	-32,778,432.64
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	20,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,500,000.00	
偿还债务支付的现金	9,561,790.74	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951,295.35	484,934.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,513,086.09	1,484,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	9,986,913.91	-1,484,934.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,604.75	-439,389.13
五、现金及现金等价物净增加额	-21,860,185.11	-40,521,590.90
加：期初现金及现金等价物余额	95,577,402.05	173,600,793.33
六、期末现金及现金等价物余额	73,717,216.94	133,079,202.43

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

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。