



湖北台基半导体股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邹雪城	独立董事	个人原因	张慧德

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	83,150,861.68	113,225,875.26	-26.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,020,569.93	23,188,976.37	-0.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,688,413.24	23,110,380.96	-10.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,408,566.28	1,662,948.55	826.58%
基本每股收益（元/股）	0.1080	0.1088	-0.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1080	0.1088	-0.74%
加权平均净资产收益率	2.54%	2.73%	下降 0.19 个百分点
	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）	1,067,602,106.96	1,050,389,797.77	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	918,725,148.31	895,704,578.38	2.57%

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）	105,520.53	
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	2,591,041.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,994.00	
减：所得税影响额	390,824.40	
合计	2,332,156.69	--

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	17,122	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
何建东	境内自然人	5.00%	10,656,000	0		
江苏省国际信托有限责任公司— 江苏信托·台基股份第一期员工持 股集合资金信托计划	其他	4.06%	8,656,211	0		
杜辉雯	境内自然人	2.66%	5,662,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0		
富华远东有限公司	境外法人	2.00%	4,262,571	0		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,647,857	0		
方国华	境内自然人	0.95%	2,024,606	0		
中国对外经济贸易信托有限公司— 锐进12期鼎萨证券投资集合资金 信托计划	其他	0.94%	2,000,000	0		
山东省国际信托股份有限公司— 鼎萨2期证券投资集合资金信托 计划	其他	0.94%	2,000,000	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			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000	人民币普通股	63,978,000			
何建东	10,656,000	人民币普通股	10,656,000			
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	8,656,211	人民币普通股	8,656,211			

杜辉雯	5,662,600	人民币普通股	5,662,600
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250
富华远东有限公司	4,262,571	人民币普通股	4,262,571
爱尔医疗投资集团有限公司	2,647,857	人民币普通股	2,647,857
方国华	2,024,606	人民币普通股	2,024,606
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杜辉雯通过普通账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,662,600 股，实际合计持有 5,662,600 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

1、报告期应收票据期末余额3,678.78万元，较上年度末减少1,697.38万元，下降31.75%，主要是上年末应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期其他应收款期末余额88.04万元，较上年度末增加56.81万元，增长181.94%，主要是业务借支款增加所致。

3、报告期在建工程期末余额24.34万元，较上年度末增加20.78万元，增长583.57%，主要是上年末基数较小。

4、报告期长期待摊费用期末余额38.41万元，较上年度末增加13.69万元，增长55.40%，主要是房屋装修费用待摊销所致。

5、报告期其他非流动资产期末余额207.54万元，较上年度末增加107.81万元，增长108.11%，主要是报告期预付的设备款增加所致。

6、报告期应付职工薪酬期末余额685.07万元，较上年度末减少358.40万元，下降34.35%，主要是上年末预提的应付职工薪酬兑现所致。

7、报告期应交税费期末余额1,010.40万元，较上年度末增加240.56万元，增长31.25%，主要是报告期3月份实现的增值税、所得税尚未缴纳所致。

8、报告期营业成本4,743.13万元，同比减少2,897.21万元，下降37.92%，主要是子公司彼岸春天营业收入下降至其营业成本下降所致。

9、报告期销售费用204.60万元，同比减少109.41万元，下降34.84%，主要是半导体业务销售费用报账周期所致。

10、报告期财务费用-5.57万元，同比增加83.84万元，增长93.76%，主要是报告期利息收入减少所致。

11、报告期投资收益259.10万元，同比增加255.77万元，增长7666.53%，主要是报告期理财收益增加所致。

12、报告期经营活动产生的现金流量净额1,540.86万元，同比增加1,374.56万元，增长826.58%，主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金增加，二是购买商品、接受劳务支付的现金减少。

13、报告期投资活动产生的现金流量净额108.49万元，同比减少4,764.66万元，下降97.77%，主要是投资理财增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司实现营业收入8,315.09万元，同比下降26.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,302.06万元，同比下降0.73%。功率半导体器件市场需求平稳，公司对功率半导体产品结构进行了优化调整，高端产品、高毛利产品比重有所上升，半导体板块收入及净利润较去年同期均有所增长；公司子公司彼岸春天因去年一季度业绩基数较高，今年一季度收入及净利润较去年同期有所下滑。

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，公司持续在优势产品和技术领域投入研发，主要项目有7.5KV高压器件、焊接模块和IGBT模块、高功率脉冲开关、大功率非对称晶闸管等，除个别在研外均已实现量产，成为新的增长点，增强了公司的核心竞争力。

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，公司取得发明专利2项，专利的取得有利于公司保持技术领先水平，提升公司核心竞争力。2019年一季度取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	期限
1	一种大电流功率半导体模块	发明专利	ZL 2015 1 0036757.0	2015年1月26日	二十年
2	一种高频低压降功率半导体模块	发明专利	ZL 2015 1 0036759.X	2015年1月26日	二十年

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

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前五大供应商采购1,793.47万元，占公司全部采购总额的58.39%，其中有3家供应商为上年同期前五大供应商；上年同期向前五大供应商采购4,382.99万元，占上年同期全部采购总额的49.80%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前五大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前五大客户销售3,252.65万元，占公司营业总收入的39.12%；上年同期向前五大客户销售5,632.64万元，占上年同期营业总收入的49.75%。公司不存在向单一客户销售比例超过营业总收入30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，报告期前五大客户与上年同期不同，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司按照年度经营计划开展各项业务，半导体板块主要产品销量营业收入和净利润较去年同期均有所增长；子公司彼岸春天营业收入和净利润较去年同期有所下降。

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。近年来功率半导体市场需求波动，国际功率半导体企业拓展中国市场，市场竞争激烈。公司将以市场为导向，加快新型器件的研发和高端客户的开发，积极拓展应用领域，同步提升品质，降低成本，提高市场占有率。同时，公司将通过投资收购、业务合作等形式嫁接行业资源，培育新的增长点。

2、技术进步迟缓的风险。功率半导体新技术、新工艺、新产品发展较快，对企业技术创新能力要求较高。公司现在的产品技术和工艺水平虽然在国内领先，但与国际先进水平尚有差距，如果新产品、新工艺研发进度缓慢，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将加大自主研发力度，寻求外部技术合作，提升技术创新水平。

3、影视业务整合的风险。由于公司和彼岸春天分属不同行业，所以在经营理念、业务模式、人员管理等方面存在差异，如果双方不能实现有效融合和协同发展，将会给公司战略和整体经营产生不利影响。公司将持续与彼岸春天进行有序整合，保障影视文化业务稳健发展。

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2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过26,000

万元的闲置资金购买银行理财产品，其中使用闲置自有资金不超过8,000万元购买银行发行的理财产品，使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过18,000万元购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜。报告期，公司购买理财产品的具体情况如下：

签约 银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	预期 年化收益率	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行 企业金融结构性存款	14,000	保本浮动 收益型	4.18%—4.22%	2019年1月3日	2019年3月29日	1,369,315.07
广发银行 襄阳分行	“薪加薪16号” 人民币结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2.6%或4.24%	2019年1月3日	2019年3月28日	390,312.33
兴业银行 襄阳分行	兴业银行 企业金融结构性存款	6,200	保本浮动 收益型	4.18%—4.22%	2019年1月3日	2019年3月29日	606,410.96
光大银行 襄阳分行	光大银行结构性存款	1,600	保本浮动 收益型	4.00%	2019年1月4日	2019年3月4日	106,933.34

2、公司于2019年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于筹划非公开发行业股票的提示性公告》（公告编号：2019-006），公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于新型高功率半导体器件产业升级项目，该事项能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者，注意投资风险。详细内容请查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买理财产品的进展公告	2019年01月07日	巨潮资讯网
筹划非公开发行业股票的提示性公告	2019年03月13日	巨潮资讯网

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	58,805.3	本季度投入募集资金总额	0.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	51,700.57
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500	26,500	0.37	26,037.08	98.25%	2013年01月20日	813.43	17,922.01	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	0.37	26,037.08	--	--	813.43	17,322.01	--	--
超募资金投向											
收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权	否	38,000	38,000	0	25,663.49	67.54%	2016年06月30日	1,206.17	9,485.49	否	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	0	25,663.49	--	--	1,206.17	9,485.49	--	--
合计	--	64,500	64,500	0.37	51,700.57	--	--	2,019.60	27,407.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于经济增速下行，市场总体需求未能满足募投项目产能。除公司总部外，其他区域技术服务中心建设进度放缓。 2、超募资金收购彼岸春天项目未达到预期效益，彼岸春天业绩承诺未完成。										
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	适用 2010年公司上市超募资金32,305.30万元，2016年经股东大会同意使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元。										
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 截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。										
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	适用										

资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	297,230,716.99	280,737,228.06
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	180,278,949.23	173,481,453.92
其中：应收票据	36,787,754.07	53,761,509.93
应收账款	143,491,195.16	119,719,943.99
预付款项	58,153,754.84	52,975,134.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	880,392.78	312,266.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,503,051.64	93,336,666.31
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	8,256,504.57	8,912,097.04

流动资产合计	629,303,370.05	609,754,846.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57
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		
固定资产	128,089,898.92	131,276,889.21
在建工程	243,448.27	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,640,965.52	11,748,072.69
开发支出		
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58
长期待摊费用	384,067.13	247,149.71
递延所得税资产	1,735,140.01	2,200,155.01
其他非流动资产	2,075,413.91	997,267.31
非流动资产合计	438,298,736.91	440,634,951.15
资产总计	1,067,602,106.96	1,050,389,797.77
流动负债：		
短期借款		
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	49,340,475.14	48,675,651.23

预收款项	18,940,508.36	21,835,804.61
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	6,850,678.21	10,434,686.00
应交税费	10,104,047.16	7,698,431.71
其他应付款	61,080,822.70	63,375,251.75
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		
流动负债合计	146,316,531.57	152,019,825.30
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	2,560,428.68	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,428.68	2,665,949.21
负债合计	148,876,960.25	154,685,774.51
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
一般风险准备		
未分配利润	155,679,970.44	132,659,400.51
归属于母公司所有者权益合计	918,725,148.31	895,704,578.38
少数股东权益	-1.60	-555.12
所有者权益合计	918,725,146.71	895,704,023.26
负债和所有者权益总计	1,067,602,106.96	1,050,389,797.77

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	287,624,340.64	276,906,694.07
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	95,057,321.85	88,929,345.43
其中：应收票据	36,787,754.07	53,761,509.93
应收账款	58,269,567.78	35,167,835.50
预付款项	16,630,589.06	20,092,960.39
其他应收款	21,003,826.59	20,528,302.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,861,713.81	71,188,406.16
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	129,604.57	638,552.84
流动资产合计	493,307,396.52	478,284,261.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	833,098.57	833,098.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,775,100.00	367,775,100.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,385,369.35	131,167,717.21
在建工程	243,448.27	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,640,965.52	11,748,072.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,969.20	193,724.92
递延所得税资产	1,549,424.87	1,955,833.17
其他非流动资产	2,075,413.91	997,267.31
非流动资产合计	511,655,789.69	514,706,427.94
资产总计	1,004,963,186.21	992,990,689.66
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	39,469,186.64	34,577,913.69

预收款项	2,140,508.36	5,035,804.61
合同负债		
应付职工薪酬	6,637,408.71	10,052,266.62
应交税费	7,866,625.43	5,100,864.37
其他应付款	59,099,697.36	59,273,255.49
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	115,213,426.50	114,040,104.78
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	2,560,428.68	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,428.68	2,665,949.21
负债合计	117,773,855.18	116,706,053.99
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
未分配利润	124,144,153.16	113,239,457.80
所有者权益合计	887,189,331.03	876,284,635.67
负债和所有者权益总计	1,004,963,186.21	992,990,689.66

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	83,150,861.68	113,225,875.26
其中：营业收入	83,150,861.68	113,225,875.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,802,903.10	88,540,268.92
其中：营业成本	47,431,335.52	76,403,386.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	880,836.79	825,619.03
销售费用	2,045,991.47	3,140,053.43
管理费用	6,981,422.01	6,070,996.75
研发费用	2,309,878.27	1,583,855.36
财务费用	-55,776.88	-894,218.68
其中：利息费用		
利息收入	137,493.24	914,080.94
资产减值损失	1,209,215.92	1,410,577.03
信用减值损失		
加：其他收益	63,204.99	63,204.99
投资收益（损失以“－”号填列）	2,591,041.77	33,361.65
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）	25,002,205.34	24,782,172.98
加：营业外收入	69,309.54	59,103.54
减：营业外支出	575.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,070,939.67	24,841,276.52
减：所得税费用	2,049,816.22	1,652,300.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,021,123.45	23,188,976.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,021,123.45	23,188,976.37
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	23,020,569.93	23,188,976.37
2.少数股东损益	553.52	
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	23,021,123.45	23,188,976.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,020,569.93	23,188,976.37
归属于少数股东的综合收益总额	553.52	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1080	0.1088
（二）稀释每股收益	0.1080	0.1088

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	60,131,993.81	56,818,313.75
减：营业成本	37,703,033.74	37,008,243.68
税金及附加	880,836.79	800,904.62
销售费用	1,784,352.38	2,658,682.82
管理费用	5,993,441.60	5,048,064.15
研发费用	2,309,878.27	1,583,855.36
财务费用	-56,100.53	-889,418.79
其中：利息费用		
利息收入	136,126.29	907,580.08
资产减值损失	1,226,142.71	1,254,066.58
信用减值损失		
加：其他收益	63,204.99	63,204.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,472,981.50	33,361.65
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）	12,826,595.34	9,450,481.97
加：营业外收入	69,309.54	59,103.54
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,895,904.88	9,509,585.51

减：所得税费用	1,991,209.52	1,478,882.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,904,695.36	8,030,702.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,904,695.36	8,030,702.73
（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	10,904,695.36	8,030,702.73
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	62,821,867.66	80,939,543.15
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	566,916.62	3,831,649.28
经营活动现金流入小计	63,388,784.28	84,771,192.43
购买商品、接受劳务支付的现金	20,689,906.50	61,369,101.27
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	15,006,570.52	12,077,046.88
支付的各项税费	5,440,586.12	4,680,902.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,843,154.86	4,981,193.42
经营活动现金流出小计	47,980,218.00	83,108,243.88
经营活动产生的现金流量净额	15,408,566.28	1,662,948.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,100,000.00	49,440,000.00
取得投资收益收到的现金	2,591,041.77	33,361.65
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	260,691,041.77	49,473,361.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,606,119.12	741,820.33

投资支付的现金	258,000,000.00	
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	259,606,119.12	741,820.33
投资活动产生的现金流量净额	1,084,922.65	48,731,541.32
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		
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		
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		
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	16,493,488.93	50,394,489.87
加：期初现金及现金等价物余额	280,737,228.06	254,884,578.14
六、期末现金及现金等价物余额	297,230,716.99	305,279,068.01

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	39,072,999.76	37,589,423.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,607.84	1,393,254.35
经营活动现金流入小计	39,630,607.60	38,982,678.30
购买商品、接受劳务支付的现金	8,149,906.50	7,215,861.39
支付给职工以及为职工支付的现金	13,964,745.15	10,911,527.10

支付的各项税费	3,872,143.31	3,442,342.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,563,899.93	4,616,788.61
经营活动现金流出小计	30,550,694.89	26,186,519.71
经营活动产生的现金流量净额	9,079,912.71	12,796,158.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,100,000.00	49,440,000.00
取得投资收益收到的现金	2,472,981.50	33,361.65
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	260,572,981.50	49,473,361.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,247.64	741,820.33
投资支付的现金	258,000,000.00	
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	258,935,247.64	741,820.33
投资活动产生的现金流量净额	1,637,733.86	48,731,541.32
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	10,717,646.57	61,527,699.91
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,694.07	242,356,057.42
六、期末现金及现金等价物余额	287,624,340.64	303,883,757.33

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	280,737,228.06	280,737,228.06	
应收票据及应收账款	173,481,453.92	173,481,453.92	
其中：应收票据	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	119,719,943.99	119,719,943.99	
预付款项	52,975,134.32	52,975,134.32	
其他应收款	312,266.97	312,266.97	
存货	93,336,666.31	93,336,666.31	
其他流动资产	8,912,097.04	8,912,097.04	
流动资产合计	609,754,846.62	609,754,846.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,833,098.57	不适用	-5,833,098.57
其他非流动金融资产	不适用	5,833,098.57	5,833,098.57
固定资产	131,276,889.21	131,276,889.21	
在建工程	35,614.07	35,614.07	
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58	
长期待摊费用	247,149.71	247,149.71	
递延所得税资产	2,200,155.01	2,200,155.01	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	440,634,951.15	440,634,951.15	
资产总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	
流动负债：			
应付票据及应付账款	48,675,651.23	48,675,651.23	
预收款项	21,835,804.61	21,835,804.61	
应付职工薪酬	10,434,686.00	10,434,686.00	
应交税费	7,698,431.71	7,698,431.71	
其他应付款	63,375,251.75	63,375,251.75	

流动负债合计	152,019,825.30	152,019,825.30	
非流动负债：			
递延收益	2,665,949.21	2,665,949.21	
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	154,685,774.51	154,685,774.51	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
未分配利润	132,659,400.51	132,659,400.51	
归属于母公司所有者权益合计	895,704,578.38	895,704,578.38	
少数股东权益	-555.12	-555.12	
所有者权益合计	895,704,023.26	895,704,023.26	
负债和所有者权益总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产核算并列报。

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	276,906,694.07	276,906,694.07	
应收票据及应收账款	88,929,345.43	88,929,345.43	
其中：应收票据	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	35,167,835.50	35,167,835.50	
预付款项	20,092,960.39	20,092,960.39	
其他应收款	20,528,302.83	20,528,302.83	
存货	71,188,406.16	71,188,406.16	
其他流动资产	638,552.84	638,552.84	
流动资产合计	478,284,261.72	478,284,261.72	
非流动资产：			
可供出售金融资产	833,098.57	不适用	-833,098.57
长期股权投资	367,775,100.00	367,775,100.00	
其他非流动金融资产	不适用	833,098.57	833,098.57
固定资产	131,167,717.21	131,167,717.21	

在建工程	35,614.07	35,614.07	
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
长期待摊费用	193,724.92	193,724.92	
递延所得税资产	1,955,833.17	1,955,833.17	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	514,706,427.94	514,706,427.94	
资产总计	992,990,689.66	992,990,689.66	
流动负债：			
应付票据及应付账款	34,577,913.69	34,577,913.69	
预收款项	5,035,804.61	5,035,804.61	
应付职工薪酬	10,052,266.62	10,052,266.62	
应交税费	5,100,864.37	5,100,864.37	
其他应付款	59,273,255.49	59,273,255.49	
流动负债合计	114,040,104.78	114,040,104.78	
非流动负债：			
递延收益	2,665,949.21	2,665,949.21	
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	116,706,053.99	116,706,053.99	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
未分配利润	113,239,457.80	113,239,457.80	
所有者权益合计	876,284,635.67	876,284,635.67	
负债和所有者权益总计	992,990,689.66	992,990,689.66	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产核算并列报。

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。