

赛摩电气股份有限公司



2019 年第一季度报告

(公告编号: 2019-041)

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。

公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管人员)仲彦梅声明：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）	116,353,792.24	80,502,979.60	44.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,409,401.70	5,695,903.26	539.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,496,020.26	4,636,932.82	-24.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,296,411.41	-28,824,275.97	-85.09%
基本每股收益（元/股）	0.0659	0.0103	539.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0659	0.0103	539.81%
加权平均净资产收益率	2.99%	0.41%	2.58%
	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）	1,627,558,088.21	1,780,287,316.16	-8.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,218,024,981.46	1,404,128,532.73	-13.25%

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）	3,142,580.83	知识产权专项资金、工业信息转型费等；
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	30,249,732.32	业绩承诺应补偿的股份数对应的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,758.33	
减：所得税影响额	470,173.38	
合计	32,913,381.44	--

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	29,096	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
厉达	境内自然人	29.06%	160,645,418	120,484,063	质押	117,639,999
厉冉	境内自然人	11.08%	61,236,000	45,927,000	质押	61,060,000
江苏赛摩科技有限公司	境内非国有法人	7.82%	43,200,000	0	质押	42,200,000
王茜	境内自然人	7.39%	40,824,000	30,618,000	质押	30,000,000
深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	18,157,680	0		
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	15,445,741	0		
袁延强	境内自然人	2.25%	12,451,959	12,451,959		
赛摩电气股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.78%	9,857,612	9,857,612		
陈松萍	境内自然人	1.50%	8,301,306	8,301,306		
鹿拥军	境内自然人	1.28%	7,047,808	7,047,808	质押	3,500,000
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			
江苏赛摩科技有限公司	43,200,000	人民币普通股	43,200,000			
厉达	40,161,355	人民币普通股	40,161,355			
深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）	18,157,680	人民币普通股	18,157,680			
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	15,445,741	人民币普通股	15,445,741			
厉冉	15,309,000	人民币普通股	15,309,000			

王茜	10,206,000	人民币普通股	10,206,000
栾润东	5,902,660	人民币普通股	5,902,660
徐州赛博企业管理咨询有限公司	3,139,700	人民币普通股	3,139,700
毛幼聪	1,384,740	人民币普通股	1,384,740
周传	999,300	人民币普通股	999,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中厉达与王茜是夫妻关系，厉冉是其子女，以上三人为一致行动人，江苏赛摩科技有限公司为三人投资企业；深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）与深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；袁延强与陈松萍为一致行动人。除上述一致行动人情况外，公司不清楚其他股东之间关系与一致行动情况。		

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
厉达	120,484,063			120,484,063	首发后限售股： 58,585,418 股、高管锁定股： 61,898,645 股	首发后：第一次非公开发行股份解禁日期为 2019 年 7 月 29 日；第二次非公开发行股份解禁日期为 2020 年 10 月 13 日；高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
厉冉	45,927,000			45,927,000	高管锁定股	高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
王茜	30,618,000			30,618,000	高管锁定股	高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
袁延强	12,451,959			12,451,959	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
赛摩电气股份有限公司—第一期员工持股计划	9,857,612			9,857,612	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
陈松萍	8,301,306			8,301,306	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日

鹿拥军	7,047,808			7,047,808	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
贺小明	4,552,427			4,552,427	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
段启掌	3,237,509			3,237,509	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
武汉武水 管理咨询 有限公司	2,731,455			2,731,455	首发后限售股	2019 年 7 月 29 日
其他限售 类股东	13,983,865			13,983,865	首发后个人及机构类 限售股	第一次非公开发行股份解禁日期为 2019 年 7 月 29 日；第二次非公开发行股份解禁日期为 2020 年 10 月 13 日
合计	259,193,004	0	0	259,193,004	--	--

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

货币资金项目：本期44088300.4元，较年初降低32.54%，主要是本期支付2018年度顺延款项所致；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目：本期101294975.2元，较年初增长42.58%，主要是子公司业绩承诺应补偿的股份数对应的公允价值变动导致；

其他流动资产项目：本期2086527.52元，较年初降低87.824%，主要是本期收入大幅增长，销项税金增加，应交增值税留抵税额减少；

在建工程项目：本期358562.19元，较年初增长41.08%，主要是本期持续增加长期资产的投入；

应付职工薪酬项目：本期8334901.78元，较年初降低57.84%，主要是18年末计提当年度的年终奖，本期发放；

未分配利润项目：本期28767541.2元，较年初降低476.45%，主要是子公司业绩承诺应补偿的股份数对应的公允价值变动导致；

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，公司紧紧围绕“成为领先的智能制造和工业互联网平台提供商”的战略目标，积极整合集团内外部资源，充分发挥集团平台效应，在提升企业规模和效益内生增长的同时加强各子公司及各主营业务板块之间的协同效应，深耕、推进工业互联网平台、工业机器人、智能物流、智能工厂、智慧电厂五大主营业务，形成整体竞争力不断提升的良性循环，为公司提高核心竞争力、稳步做大做强业绩，夯实基础，加快公司长期战略目标的实现，为股东创造更大价值。

报告期内，公司营业收入116,353,792.24元，同比增长44.53%，归属母公司股东净利润36,409,401.70元，同比增长539.22%，2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升，主要是因为部分子公司未完成2018年度业绩承诺，部分公司原股东应补偿股份，业绩补偿计入公允价值变动损益影响公司净利润。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年10月28日，公司披露了《关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-104），2017年10月26日，公司与国泰消防科技股份有限公司签署了《国泰消防科技股份有限公司一期年产1000万具干粉灭火器智能工厂工程商务合同》，合同总价为人民币7400.00万元（含追加合同），项目的实施主要内容包括：智能工厂的整体规划、智能物流的建设、自动化产线的建设、信息化管控系统、工业机器人的应用、大数据与物联网等六大方面。截止报告期末实现销售收入3985.00万元。

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

序号	供应商排名	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	7,764,039.80	12.32%
2	第二名	5,862,068.96	9.30%
3	第三名	2,175,000.00	3.45%
4	第四名	2,060,845.43	3.27%
5	第五名	1,972,413.79	3.13%
	合计	19,834,367.98	31.47%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户排名	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	32,373,323.07	25.65%
2	第二名	13,431,033.83	10.64%
3	第三名	5,370,571.89	4.26%
4	第四名	3,706,896.55	2.94%
5	第五名	3,394,827.59	2.69%
	合计	58,276,652.93	46.18%

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，2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

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、宏观经济周期波动风险

公司下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，报告期内，公司下游行业部分火电项目缓建、停建，对公司的生产经营造成一定的影响。公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，不断进行产业整合、升级，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司先后以发行股份及支付现金的方式完成对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟、厦门积硕的100%股权收购，公司的经营规模快速扩张，随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整，如公司的管理体系、资源的配置或人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。为此公司将加大集团化管控力度，

增加信息化管理手段,加大协同力度,完善组织机构建设。充分协调公司内各全资及参股公司的业务资源,全面整合公司及子公司范围内的客户及业务资源、专业人才和技术资源以及大数据资源,实现有效管理、高效运营,提高公司整体运营能力。

3、应收账款无法及时收回的风险

随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款亦随之增长,主要原因为,公司客户主要为国内火力发电、热电联产、化工、港口等企业,由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程较长,且经常采取集中支付的方式进行付款,造成公司应收账款回款速度较慢。报告期内,公司下游行业部分火电项目缓建、停建,对公司应收账款的及时回收造成一定影响,针对此情况,公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时回收产生坏账的风险。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大对市场部门销售回款率的考核力度,加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款余额。

4、并购重组形成的商誉减值风险

并购重组收购标的公司的股权属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。并且企业合并所形成的商誉不作摊销处理,但在未来每期会计年末进行减值测试。并购重组交易标的的成交价格较其可辨认净资产增值较高,交易完成后公司将会确认较大额度的商誉;若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益,则本次重组所形成的商誉将有可能进行减值处理,从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。对此,公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司发展的业务协同,以最大限度地降低商誉减值风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、控股股东及其一致行动人厉达先生、厉冉先生、王茜女士及赛摩科技为归还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险,同时为引入战略合作伙伴,加强与徐州市国盛控股集团有限公司(国有独资背景)的合作,拟将其持有公司部分股份转让予华泰证券(上海)资产管理有限公司代“证券行业支持民企发展系列之华泰证券资管5号单一资产管理计划”,该资管计划由徐州市国盛集团组织认购。转让完成后华泰资管持有公司6.03%股份,成为公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人拟通过协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》。截至本定期报告披露日,拟转让股份尚未办理过户登记手续。

2、2019年4月3日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第13次工作会议,对公司本次发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审议结果,公司本次发行股份购买资产事项未获得通过。后续公司已收到中国证监会出具的正式不予核准文件并予以公告,2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了继续推进本次发行股份购买资产事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东及其一致行动人拟通过协议转让部分股份	2019年03月30日	http://www.cninfo.com.cn/ (巨潮资讯网)
继续推进公司发行股份购买资产事项	2019年04月26日	http://www.cninfo.com.cn/ (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

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：赛摩电气股份有限公司

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	44,088,300.40	65,353,841.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,294,975.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		71,045,242.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	461,129,175.39	452,968,165.17
其中：应收票据	58,263,596.13	37,086,396.45
应收账款	402,865,579.26	415,881,768.72
预付款项	20,734,132.82	17,288,650.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,123,681.71	24,064,005.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,063,904.83	186,348,219.62
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	2,086,527.52	17,124,469.93

流动资产合计	840,520,697.87	834,192,594.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,999,359.21	60,768,206.08
其他权益工具投资	35,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,874,792.54	189,394,664.47
在建工程	358,562.19	254,150.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,052,822.58	106,739,947.18
开发支出		
商誉	356,993,969.18	356,993,969.18
长期待摊费用	352,049.50	363,424.48
递延所得税资产	35,199,840.23	34,875,744.25
其他非流动资产	1,705,994.91	1,942,805.25
非流动资产合计	787,037,390.34	786,832,911.83
资产总计	1,627,558,088.21	1,621,025,505.89
流动负债：		
短期借款	140,254,100.00	142,660,000.00
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	139,099,032.18	149,536,937.64

预收款项	53,905,342.38	53,668,265.22
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	8,334,901.78	19,769,485.65
应交税费	6,224,900.66	14,736,323.15
其他应付款	8,370,526.08	9,323,440.02
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	22,000,000.00	22,568,911.46
其他流动负债		
流动负债合计	378,188,803.08	412,263,363.14
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		500,000.00
递延收益	18,786,091.80	15,178,672.63
递延所得税负债	12,558,211.87	12,926,279.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,344,303.67	28,604,951.82
负债合计	409,533,106.75	440,868,314.96
所有者权益：		
股本	552,749,359.00	552,749,359.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,031,203.38	613,031,203.38
减：库存股		
其他综合收益	76,698.82	85,184.09
专项储备	2,086,171.56	2,094,351.36
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
一般风险准备		
未分配利润	28,767,541.20	-7,641,860.50
归属于母公司所有者权益合计	1,217,312,338.00	1,180,919,601.37
少数股东权益	712,643.46	-762,410.44
所有者权益合计	1,218,024,981.46	1,180,157,190.93
负债和所有者权益总计	1,627,558,088.21	1,621,025,505.89

法定代表人：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

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	21,991,846.50	20,646,683.70
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	101,294,975.20	71,045,242.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	230,240,463.72	228,751,652.47
其中：应收票据	28,176,198.49	17,496,114.05
应收账款	202,064,265.23	211,255,538.42
预付款项	29,326,721.62	12,736,462.99
其他应收款	22,657,030.34	47,897,568.72
其中：应收利息		
应收股利	8,000,000.00	33,000,000.00
存货	80,760,103.54	97,918,164.17
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	818,934.65	9,917,345.90
流动资产合计	487,090,075.57	488,913,120.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	35,500,000.00	35,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	814,198,959.30	790,001,120.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,476,490.08	5,543,105.50
固定资产	119,634,588.39	121,913,853.08
在建工程	353,109.61	254,150.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,112,205.39	21,295,746.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,716,322.95	25,116,322.95
其他非流动资产	1,705,994.91	1,705,994.91
非流动资产合计	1,023,697,670.63	1,001,330,294.31
资产总计	1,510,787,746.20	1,490,243,415.14
流动负债：		
短期借款	82,900,000.00	93,660,000.00
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	79,276,606.91	86,086,979.56

预收款项	19,714,072.07	24,305,013.46
合同负债		
应付职工薪酬	756,680.65	6,778,276.49
应交税费		606,057.43
其他应付款	76,979,524.40	67,166,985.43
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	22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	281,626,884.03	300,603,312.37
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	7,259,390.39	3,493,273.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,259,390.39	3,493,273.83
负债合计	288,886,274.42	304,096,586.20
所有者权益：		
股本	552,749,359.00	552,749,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,791,984.07	618,791,984.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	409,562.79	569,713.27

盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
未分配利润	29,349,201.88	-6,565,591.44
所有者权益合计	1,221,901,471.78	1,186,146,828.94
负债和所有者权益总计	1,510,787,746.20	1,490,243,415.14

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	116,353,792.24	80,502,979.60
其中：营业收入	116,353,792.24	80,502,979.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,917,987.55	80,992,265.95
其中：营业成本	69,892,813.58	45,156,416.59
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	1,504,292.92	1,569,984.48
销售费用	17,269,086.84	14,955,293.78
管理费用	14,037,955.89	10,342,839.21
研发费用	10,205,268.17	7,323,020.02
财务费用	2,749,390.15	2,290,605.66
其中：利息费用	2,192,104.09	1,876,340.23
利息收入	-26,066.50	98,028.50
资产减值损失	3,259,180.00	-645,893.79
信用减值损失		
加：其他收益	7,506,342.37	7,238,313.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,455,257.15	
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）	30,249,732.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,682.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,647,136.53	6,772,709.36
加：营业外收入	5,095.05	66,340.00
减：营业外支出	13,773.33	22,172.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,638,458.25	6,816,877.28
减：所得税费用	1,529,898.63	1,342,691.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,108,559.62	5,474,186.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,409,401.70	5,695,903.26
2.少数股东损益	-1,300,842.08	-221,717.04
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	35,108,559.62	5,474,186.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,409,401.70	5,695,903.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,300,842.08	-221,717.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0659	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0659	0.0103

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：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

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	62,787,215.11	60,653,351.92
减：营业成本	43,190,169.65	38,810,055.76
税金及附加	647,672.01	1,062,022.19
销售费用	7,505,531.04	7,924,882.04
管理费用	2,982,694.26	3,697,153.13
研发费用	1,903,595.83	2,232,183.60
财务费用	1,982,271.78	1,554,447.01
其中：利息费用	1,450,725.55	1,143,086.34
利息收入	-19,591.19	43,445.44
资产减值损失	2,539,180.00	-221,708.36
信用减值损失		
加：其他收益	4,072,663.81	1,886,259.77
投资收益（损失以“-”号填		

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）	30,249,732.32	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,358,496.67	7,480,576.32
加：营业外收入	2,115.00	63,240.00
减：营业外支出		22,143.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,360,611.67	7,521,672.49
减：所得税费用	445,818.35	1,128,249.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,914,793.32	6,393,422.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,914,793.32	6,393,422.52
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	107,637,501.66	85,117,202.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,801,790.01	6,900,486.97
收到其他与经营活动有关的现金	22,864,491.17	4,743,766.06
经营活动现金流入小计	135,303,782.84	96,761,455.86
购买商品、接受劳务支付的现金	56,696,129.98	60,329,316.13
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	43,516,607.87	31,346,735.66
支付的各项税费	16,667,959.79	16,789,299.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,719,496.61	17,120,380.95
经营活动现金流出小计	139,600,194.25	125,585,731.83
经营活动产生的现金流量净额	-4,296,411.41	-28,824,275.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316.00	38,090.00
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	316.00	38,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,873.00	2,202,261.12
投资支付的现金		6,500,000.00
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		2,901,771.61
投资活动现金流出小计	653,873.00	11,604,032.73
投资活动产生的现金流量净额	-653,557.00	-11,565,942.73
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	42,854,100.00	20,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	3,380,000.00
筹资活动现金流入小计	43,454,100.00	24,140,000.00
偿还债务支付的现金	43,830,833.00	24,169,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,237,266.67	1,152,336.24
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	8,431,377.14	2,456,350.48
筹资活动现金流出小计	54,499,476.81	27,778,370.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,045,376.81	-3,638,370.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,031.15	-376,696.39
五、现金及现金等价物净增加额	-16,035,376.37	-44,405,285.81
加：期初现金及现金等价物余额	46,282,278.12	89,625,587.20
六、期末现金及现金等价物余额	30,246,901.75	45,220,301.39

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	49,308,915.23	38,591,123.35
收到的税费返还	1,336,016.65	1,841,905.06

收到其他与经营活动有关的现金	32,841,040.08	4,366,384.96
经营活动现金流入小计	83,485,971.96	44,799,413.37
购买商品、接受劳务支付的现金	32,528,000.38	31,854,812.57
支付给职工以及为职工支付的现金	16,094,839.75	16,236,993.56
支付的各项税费	1,818,897.47	4,145,735.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,191,708.88	13,292,615.89
经营活动现金流出小计	67,633,446.48	65,530,157.68
经营活动产生的现金流量净额	15,852,525.48	-20,730,744.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90.00
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	25,000,000.00	90.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,866.00	402,687.00
投资支付的现金	24,197,839.27	6,500,000.00
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		2,901,771.61
投资活动现金流出小计	24,364,705.27	9,804,458.61
投资活动产生的现金流量净额	635,294.73	-9,804,368.61
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	24,000,000.00	18,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,380,000.00

筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	22,140,000.00
偿还债务支付的现金	34,760,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,458,987.41	757,895.71
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,818,987.41	13,757,895.71
筹资活动产生的现金流量净额	-12,818,987.41	8,382,104.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-360,752.90
五、现金及现金等价物净增加额	3,668,832.80	-22,513,761.53
加：期初现金及现金等价物余额	14,311,347.54	32,859,531.73
六、期末现金及现金等价物余额	17,980,180.34	10,345,770.20

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	65,353,841.19	65,353,841.19	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	71,045,242.88	71,045,242.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,045,242.88	不适用	71,045,242.88
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	452,968,165.17	452,968,165.17	0.00
其中：应收票据	37,086,396.45	37,086,396.45	0.00
应收账款	415,881,768.72	415,881,768.72	0.00
预付款项	17,288,650.20	17,288,650.20	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	24,064,005.07	24,064,005.07	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,348,219.62	186,348,219.62	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,124,469.93	17,124,469.93	0.00
流动资产合计	834,192,594.06	834,192,594.06	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	35,500,000.00	不适用	35,500,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	60,768,206.08	60,768,206.08	0.00
其他权益工具投资	不适用	35,500,000.00	35,500,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	189,394,664.47	189,394,664.47	0.00
在建工程	254,150.94	254,150.94	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	106,739,947.18	106,739,947.18	0.00
开发支出			
商誉	356,993,969.18	356,993,969.18	0.00
长期待摊费用	363,424.48	363,424.48	0.00
递延所得税资产	34,875,744.25	34,875,744.25	0.00
其他非流动资产	1,942,805.25	1,942,805.25	0.00

非流动资产合计	786,832,911.83	786,832,911.83	0.00
资产总计	1,621,025,505.89	1,621,025,505.89	0.00
流动负债：			
短期借款	142,660,000.00	142,660,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	149,536,937.64	149,536,937.64	0.00
预收款项	53,668,265.22	53,668,265.22	0.00
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	19,769,485.65	19,769,485.65	0.00
应交税费	14,736,323.15	14,736,323.15	0.00
其他应付款	9,323,440.02	9,323,440.02	0.00
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	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,568,911.46	22,568,911.46	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	412,263,363.14	412,263,363.14	0.00
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	500,000.00	500,000.00	0.00
递延收益	15,178,672.63	15,178,672.63	0.00
递延所得税负债	12,926,279.19	12,926,279.19	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,604,951.82	28,604,951.82	0.00
负债合计	440,868,314.96	440,868,314.96	0.00
所有者权益：			
股本	552,749,359.00	552,749,359.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	613,031,203.38	613,031,203.38	0.00
减：库存股			
其他综合收益	85,184.09	85,184.09	0.00
专项储备	2,094,351.36	2,094,351.36	0.00
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-7,641,860.50	-7,641,860.50	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,180,919,601.37	1,180,919,601.37	0.00
少数股东权益	-762,410.44	-762,410.44	0.00
所有者权益合计	1,180,157,190.93	1,180,157,190.93	0.00
负债和所有者权益总计	1,621,025,505.89	1,621,025,505.89	0.00

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	20,646,683.70	20,646,683.70	0.00
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其	71,045,242.88	不适用	

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	228,751,652.47	228,751,652.47	0.00
其中：应收票据	17,496,114.05	17,496,114.05	0.00
应收账款	211,255,538.42	211,255,538.42	0.00
预付款项	12,736,462.99	12,736,462.99	0.00
其他应收款	47,897,568.72	47,897,568.72	0.00
其中：应收利息			
应收股利	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
存货	97,918,164.17	97,918,164.17	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,917,345.90	9,917,345.90	0.00
流动资产合计	488,913,120.83	488,913,120.83	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	35,500,000.00	不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	790,001,120.03	790,001,120.03	0.00
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	5,543,105.50	5,543,105.50	0.00
固定资产	121,913,853.08	121,913,853.08	0.00
在建工程	254,150.94	254,150.94	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	21,295,746.90	21,295,746.90	0.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	25,116,322.95	25,116,322.95	0.00
其他非流动资产	1,705,994.91	1,705,994.91	0.00
非流动资产合计	1,001,330,294.31	1,001,330,294.31	0.00
资产总计	1,490,243,415.14	1,490,243,415.14	0.00
流动负债：			
短期借款	93,660,000.00	93,660,000.00	0.00
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	86,086,979.56	86,086,979.56	0.00
预收款项	24,305,013.46	24,305,013.46	0.00
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	6,778,276.49	6,778,276.49	0.00
应交税费	606,057.43	606,057.43	0.00
其他应付款	67,166,985.43	67,166,985.43	0.00
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	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	300,603,312.37	300,603,312.37	0.00
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,493,273.83		

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,493,273.83	3,493,273.83	0.00
负债合计	304,096,586.20	304,096,586.20	0.00
所有者权益：			
股本	552,749,359.00	552,749,359.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	618,791,984.07	618,791,984.07	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	569,713.27	569,713.27	0.00
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04	0.00
未分配利润	-6,565,591.44	-6,565,591.44	0.00
所有者权益合计	1,186,146,828.94	1,186,146,828.94	0.00
负债和所有者权益总计	1,490,243,415.14	1,490,243,415.14	0.00

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

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。财政部于 2018 年发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述文件及企业会计准则的规定和要求，公司已履行相关决策程序，对原会计政策进行相应变更。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。