



中孚信息股份有限公司

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。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：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）	66,721,830.50	39,439,577.78	69.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,634,655.44	-8,575,978.13	-47.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,009,836.94	-11,830,440.37	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,435,541.51	-67,486,471.67	-39.93%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	-2.83%	-2.11%	-0.72%
	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）	553,037,999.71	492,881,447.58	12.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	441,397,758.52	402,203,770.44	9.74%

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）	13,455.56	
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）	556,350.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-129,311.29	
减：所得税影响额	65,312.77	
合计	375,181.50	--

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	5,705	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
魏东晓	境内自然人	29.60%	39,320,688	39,320,688		
陈志江	境内自然人	19.55%	25,968,722	19,476,541		
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.20%	6,912,000	0		
孙强	境内自然人	2.55%	3,388,830	2,541,622		
李胜	境内自然人	1.71%	2,272,000	2,272,000		
万海山	境内自然人	1.47%	1,953,986	0		
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	1.28%	1,705,147	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝服务优选混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,187,202	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 785 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.88%	1,165,981	0		
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,036,970	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			
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	6,912,000	人民币普通股	6,912,000			
陈志江	6,492,181	人民币普通股	6,492,181			
万海山	1,953,986	人民币普通股	1,953,986			
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,705,147	人民币普通股	1,705,147			
中国建设银行股份有限公司－华宝服务优选混合型证券	1,187,202	人民币普通	1,187,202			

投资基金		股	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 785 号证券投资集合资金信托计划	1,165,981	人民币普通股	1,165,981
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	1,036,970	人民币普通股	1,036,970
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	977,223	人民币普通股	977,223
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	924,100	人民币普通股	924,100
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	915,320	人民币普通股	915,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 3,968,025 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,943,975 股，实际持有 6,912,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
魏东晓	39,320,688			39,320,688	首发限售	2020 年 7 月 16 日
陈志江	19,476,541			19,476,541	首发限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 25%
魏冬青	800,000			800,000	首发限售	2020 年 5 月 25 日
李胜	2,272,000			2,272,000	首发限售	2019 年 4 月 9 日
孙强	2,541,622			2,541,622	首发限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 25%
贾锋	704,000	176,000	0	528,000	首发限售	按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东贾锋应当在其就任时确定的任期

						内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东贾锋就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定；故股东贾锋本次实际可上市流通股份数量为 176,000 股
杨伟	684,000			684,000	首发限售	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 25%
张太祥	648,000			648,000	首发限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 25%
刘振东	252,000			252,000	首发限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 25%
王萌	96,000			96,000	首发限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 25%
于伟华	60,000			60,000	首发限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 25%
刘海卫等 88 名自然 人股东	1,288,000			1,288,000	股权激励	按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，首次授予部分解除限售情况如下： 2019 年解除限售比例为 30%；2020 年解除限售比例为 40%
刘千等 26 名自然人 股东	433,000			433,000	股权激励	按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，预留部分解除限售情况如下：2019 年解除限售比例为 50%；2020 年解除限售比例为 50%
合计	68,575,851	176,000	0	68,399,851	--	--

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

单位：元

资产负债表				
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动分析
货币资金	177,799,927.30	318,451,022.47	-44.17%	主要系资金管理, 购买理财产品所致
交易性金融资产	430,000,000.00		N/A	系资金管理, 购买理财产品所致
其他应收款	16,896,690.10	12,029,508.64	40.46%	主要系支付其他单位款项所致
存货	56,397,478.67	37,389,042.25	50.84%	主要系经营备货所致
其他流动资产	11,697,280.44	1,271,778.04	819.76%	系待抵扣增值税所致
可供出售金融资产		13,150,000.00		系报告期执行新金融工作准则, 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报
其他权益工具投资	13,150,000.00		N/A	系报告期执行新金融工作准则, 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报
应付职工薪酬	10,800,380.16	16,959,651.63	-36.32%	系上年期末计提的年终奖金在本期发放所致
应交税费	4,598,038.70	18,789,003.66	-75.53%	主要系上年期末计提的企业所得税及增值税在本期缴纳所致
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动分析
营业总收入	66,721,830.50	39,439,577.78	69.17%	主要系本期保密防护类收入增长所致
营业成本	23,201,448.15	13,058,909.07	77.67%	主要系销售收入增长所致
税金及附加	906,609.10	657,823.98	37.82%	系应缴流转税额增加所致
销售费用	16,664,373.53	12,533,254.13	32.96%	主要系薪酬、差旅费增加所致
管理费用	24,856,851.24	14,854,051.80	67.34%	主要系薪酬、办公费增加所致
研发费用	18,138,659.56	11,496,311.20	57.78%	系研发投入增加所致
资产减值损失	1,453,862.74	731,328.32	98.80%	主要系应收款项坏账准备计提增加所致
投资收益		735,495.10	-100.00%	系上期收到理财收益所致
营业外支出	132,419.36	13,171.75	905.33%	主要系本期报废物料增加所致
所得税费用	846,253.84	2,169,532.74	-60.99%	主要系本期递延所得税资产减少所致
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	-94,435,541.51	-67,486,471.67	39.93%	主要系支付货款等所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,196,956.12	-765,843.21	5932.17%	系本期进行资金管理购买理财产品所致

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

公司经营业绩的存在明显的季节性分布，近年来第一季度净利润均为亏损。

受益于自主可控战略的深入推进，公司安全保密业务继续保持快速增长。报告期内，公司实现营业收入 6,672.18 万元，同比增长 69.17%。但由于经营规模扩大，研发投入和市场推广力度的持续加大，因此，亏损较去年同期有所加大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司拟向黄建等 5 名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司 99% 股权，同时发行股份募集配套资金。公司已于 2018 年 3 月 29 日披露《中孚信息股份有限公司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报告书（草案）》及其摘要。公司于 2018 年 4 月 4 日收到深圳证券交易所《关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 8 号）。公司于 2018 年 4 月 24 日披露了经董事会、监事会审议的调整后的资产重组方案，公司股票并于 4 月 24 日复牌。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第 69 次并购重组委会议审核，公司本次重大资产重组未能获得通过。公司于 2019 年 1 月 2 日收到中国证监会《关于不予核准中孚信息股份有限公司向黄建等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2215 号）。鉴于本次交易是公司推进在网络安全行业实施行业深耕和行业贯通战略的重要布局，公司于 2019 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第二十九次会议，董事会决定继续推进本次重大资产重组，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。公司于 2019 年 1 月 23 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190035 号）（以下简称反馈意见）。公司已于 2019 年 4 月 15 日按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查和回复。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、报告期内，公司于 2019 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）快速发展的需要，公司以自有资金 2,000 万元对

中孚安全进行增资。增资完成后，中孚安全注册资本增加为人民币 5,000 万元，仍为公司全资子公司。中孚安全已于3月23日完成工商变更登记。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、报告期内，公司于3月12日收到日收到济南高新技术产业开发区人民法院（以下简称“济南高新区法院”）送达的《应诉通知书》、《开庭传票》等相关法律文件。丁春龙对公司及黄建等 5 名自然人提出民事诉讼，请求济南高新区法院判令原告对黄建、丁国荣、高峰、范兵及罗沙丽持有武汉剑通信息技术有限公司共计 99%的股份行使优先购买权。公司于4月2日收到济南高新区法院送达的《民事裁定书》，就原告丁春龙与公司、黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽股权转让纠纷一案，裁定准许丁春龙撤诉。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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
公司拟向黄建等 5 名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司 99% 股权，同时发行股份募集配套资金。	2019 年 01 月 03 日	公司于 2019 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-001）
	2019 年 01 月 09 日	公司于 2019 年 1 月 9 日披露于关于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2019 年 01 月 16 日	公司于 2019 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-006）
	2019 年 01 月 24 日	公司于 2019 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-007）
	2019 年 04 月 15 日	公司于 2019 年 4 月 15 日披露于关于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
公司以自有资金 2000 万元对全资子公司增资	2019 年 03 月 07 日	公司于 2019 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
	2019 年 03 月 23 日	公司于 2019 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-016）
丁春龙对公司及黄建等 5 名自然人关于股权转让的纠纷	2019 年 03 月 13 日	公司于 2019 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-014）
	2019 年 04 月 03 日	公司于 2019 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-027）

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		22,566.90		本季度投入募集资金总额		779.84					
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		18,795.96					
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											
信息安全保密检查防护整体解决方案	否	9,067.00	9,067.00	0	9,257.95	102.11%	2019年05月31日			不适用	否
商用密码客户端安全产品	否	7,965.00	7,965.00	419.74	3,893.36	48.88%	2019年05月31日			不适用	否
研发中心建设	否	4,567.00	4,567.00	360.10	4,676.75	102.40%	2019年05月31日			不适用	否
营销及服务平台建设	否	967.90	967.90	0	967.90	100.00%	2019年05月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,566.90	22,566.90	779.84	18,795.96	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	22,566.90	22,566.90	779.84	18,795.96	--	--	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)	按照使用计划使用中										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年										

	8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号 2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
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 公司于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金 4,299.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2017 年 8 月 18 日、23 日、24 日分次将预先投入募投项目资金总金额 4,299.67 万元从募投专户中转出。
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	公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自 2018 年 7 月 12 日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：中孚信息股份有限公司

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	177,799,927.30	318,451,022.47
交易性金融资产	43,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	160,142,704.70	135,982,803.65
其中：应收票据	800,000.00	261,000.00
应收账款	159,342,704.70	135,721,803.65
预付款项	11,499,345.19	12,014,162.39
其他应收款	16,896,690.10	12,029,508.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,397,478.67	37,389,042.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,697,280.44	1,271,778.04
流动资产合计	477,433,426.40	517,138,317.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,150,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,025,887.87	5,081,594.63

固定资产	40,660,330.98	40,445,640.72
在建工程		
油气资产		
无形资产	3,059,704.41	2,909,796.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,471,703.25	3,909,988.90
递延所得税资产	10,236,946.80	10,666,676.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,604,573.31	76,163,696.52
资产总计	553,037,999.71	593,302,013.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	48,953,545.26	59,133,244.15
预收款项	18,199,163.15	18,600,438.03
应付职工薪酬	10,800,380.16	16,959,651.63
应交税费	4,598,038.70	18,789,003.66
其他应付款	22,189,113.92	21,333,649.42
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,740,241.19	134,815,986.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,900,000.00	6,900,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00
负债合计	111,640,241.19	141,715,986.89
所有者权益：		
股本	132,833,000.00	132,833,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,886,082.36	219,439,695.47
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25
一般风险准备		
未分配利润	81,343,124.91	93,977,780.35
归属于母公司所有者权益合计	441,397,758.52	451,586,027.07
少数股东权益		
所有者权益合计	441,397,758.52	451,586,027.07
负债和所有者权益总计	553,037,999.71	593,302,013.96

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	139,757,903.74	223,088,259.08
交易性金融资产	43,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,088,727.48	45,008,255.42
其中：应收票据		261,000.00
应收账款	58,088,727.48	44,747,255.42
预付款项	8,297,355.61	8,187,852.86
其他应收款	68,997,430.28	64,417,411.01

其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,841,844.37	18,572,000.05
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	3,778,717.84	444,607.59
流动资产合计	342,761,979.32	359,718,386.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,150,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,452,716.26	69,591,696.25
其他权益工具投资	13,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,025,887.87	5,081,594.63
固定资产	33,314,418.62	33,667,234.36
在建工程		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,029,621.84	2,876,810.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,089,546.88	1,200,043.90
递延所得税资产	3,298,049.59	3,400,246.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,360,241.06	128,967,626.26
资产总计	493,122,220.38	488,686,012.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	22,662,755.28	21,103,736.01

预收款项	1,756,269.49	1,998,883.35
合同负债		
应付职工薪酬	2,950,043.12	4,967,453.15
应交税费	3,227,015.56	4,087,619.57
其他应付款	21,755,716.66	20,107,089.27
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	52,351,800.11	52,264,781.35
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,900,000.00	6,900,000.00
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00
负债合计	59,251,800.11	59,164,781.35
所有者权益：		
股本	132,833,000.00	132,833,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,915,812.64	219,469,425.75
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25
未分配利润	73,786,056.38	71,883,253.92
所有者权益合计	433,870,420.27	429,521,230.92
负债和所有者权益总计	493,122,220.38	488,686,012.27

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	66,721,830.50	39,439,577.78
其中：营业收入	66,721,830.50	39,439,577.78
二、营业总成本	84,670,499.44	52,884,547.14
其中：营业成本	23,201,448.15	13,058,909.07
利息支出		
税金及附加	906,609.10	657,823.98
销售费用	16,664,373.53	12,533,254.13
管理费用	24,856,851.24	14,854,051.80
研发费用	18,138,659.56	11,496,311.20
财务费用	-551,304.88	-447,131.36
其中：利息费用		
利息收入	558,227.29	454,815.04
资产减值损失	1,453,862.74	731,328.32
信用减值损失		
加：其他收益	6,276,123.07	6,203,784.64
投资收益（损失以“-”号填列）		735,495.10
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）	13,455.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,659,090.31	-6,505,689.62
加：营业外收入	3,108.07	112,415.98
减：营业外支出	132,419.36	13,171.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,788,401.60	-6,406,445.39

减：所得税费用	846,253.84	2,169,532.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,634,655.44	-8,575,978.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,634,655.44	-8,575,978.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,634,655.44	-8,575,978.13
2.少数股东损益		
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	-12,634,655.44	-8,575,978.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,634,655.44	-8,575,978.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.07

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	37,195,345.68	16,596,765.63
减：营业成本	12,702,665.14	5,004,512.21
税金及附加	591,841.03	
销售费用	6,407,406.01	6,347,044.14
管理费用	11,568,928.36	7,653,821.21
研发费用	5,518,523.24	3,565,353.80
财务费用	-448,178.33	-393,713.56
其中：利息费用		
利息收入	453,527.07	397,090.65
资产减值损失	751,023.24	124,161.82
信用减值损失		
加：其他收益	2,352,853.91	4,086,190.59
投资收益（损失以“-”号填列）		735,495.10
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）	2,455,990.90	-1,251,956.04
加：营业外收入	1,107.71	35,099.03
减：营业外支出	35,574.48	12,016.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,421,524.13	-1,228,873.76
减：所得税费用	518,721.67	929,275.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,902,802.46	-2,158,149.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,902,802.46	-2,158,149.11
（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	1,902,802.46	-2,158,149.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	52,046,358.71	37,485,561.09
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		
收到的税费返还	5,719,773.07	3,200,784.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,769,422.30	992,044.14
经营活动现金流入小计	62,535,554.08	41,678,389.87
购买商品、接受劳务支付的现金	62,230,463.84	42,417,940.25
支付给职工以及为职工支付的现金	38,538,205.75	31,715,725.86
支付的各项税费	27,303,585.09	14,993,015.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,898,840.91	20,038,179.48

经营活动现金流出小计	156,971,095.59	109,164,861.54
经营活动产生的现金流量净额	-94,435,541.51	-67,486,471.67
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		779,624.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	
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	24,000.00	779,624.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,220,956.12	1,545,468.02
投资支付的现金	43,000,000.00	
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	46,220,956.12	1,545,468.02
投资活动产生的现金流量净额	-46,196,956.12	-765,843.21
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		
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	18,597.54	
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		265,000.00
筹资活动现金流出小计	18,597.54	265,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,597.54	-265,000.00
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	-140,651,095.17	-68,517,314.88
加：期初现金及现金等价物余额	317,728,022.47	231,847,683.53
六、期末现金及现金等价物余额	177,076,927.30	163,330,368.65

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	28,332,641.47	19,252,843.09
收到的税费返还	2,352,853.91	1,083,190.59
收到其他与经营活动有关的现金	29,505,841.86	26,662,347.13
经营活动现金流入小计	60,191,337.24	46,998,380.81
购买商品、接受劳务支付的现金	16,105,745.10	25,001,169.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,269,166.42	10,858,366.65
支付的各项税费	8,774,581.17	4,819,085.63
支付其他与经营活动有关的现金	41,370,608.24	28,336,187.06
经营活动现金流出小计	78,520,100.93	69,014,809.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,328,763.69	-22,016,428.20
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		779,624.81
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		779,624.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,982,994.11	1,178,979.21
投资支付的现金	63,000,000.00	
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	64,982,994.11	1,178,979.21
投资活动产生的现金流量净额	-64,982,994.11	-399,354.40
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	18,597.54	
支付其他与筹资活动有关的现金		265,000.00

筹资活动现金流出小计	18,597.54	265,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,597.54	-265,000.00
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	-83,330,355.34	-22,680,782.60
加：期初现金及现金等价物余额	222,449,259.08	172,431,401.65
六、期末现金及现金等价物余额	139,118,903.74	149,750,619.05

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：杨伟

会计机构负责人：张丽

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	318,451,022.47	318,451,022.47	
应收票据及应收账款	135,982,803.65	135,982,803.65	
其中：应收票据	261,000.00	261,000.00	
应收账款	135,721,803.65	135,721,803.65	
预付款项	12,014,162.39	12,014,162.39	
其他应收款	12,029,508.64	12,029,508.64	
存货	37,389,042.25	37,389,042.25	
其他流动资产	1,271,778.04	1,271,778.04	
流动资产合计	517,138,317.44	517,138,317.44	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,150,000.00	不适用	-13,150,000.00
其他权益工具投资	不适用	13,150,000.00	13,150,000.00
投资性房地产	5,081,594.63	5,081,594.63	
固定资产	40,445,640.72	40,445,640.72	
无形资产	2,909,796.09	2,909,796.09	
长期待摊费用	3,909,988.90	3,909,988.90	
递延所得税资产	10,666,676.18	10,666,676.18	
非流动资产合计	76,163,696.52	76,163,696.52	

资产总计	593,302,013.96	593,302,013.96	
流动负债：			
应付票据及应付账款	59,133,244.15	59,133,244.15	
预收款项	18,600,438.03	18,600,438.03	
应付职工薪酬	16,959,651.63	16,959,651.63	
应交税费	18,789,003.66	18,789,003.66	
其他应付款	21,333,649.42	21,333,649.42	
流动负债合计	134,815,986.89	134,815,986.89	
非流动负债：			
递延收益	6,900,000.00	6,900,000.00	
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00	
负债合计	141,715,986.89	141,715,986.89	
所有者权益：			
股本	132,833,000.00	132,833,000.00	
资本公积	219,439,695.47	219,439,695.47	
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00	
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25	
未分配利润	93,977,780.35	93,977,780.35	
归属于母公司所有者权益合计	451,586,027.07	451,586,027.07	
所有者权益合计	451,586,027.07	451,586,027.07	
负债和所有者权益总计	593,302,013.96	593,302,013.96	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照新金融工具准则，公司将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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	223,088,259.08	223,088,259.08	
应收票据及应收账款	45,008,255.42	45,008,255.42	
其中：应收票据	261,000.00	261,000.00	
应收账款	44,747,255.42	44,747,255.42	

预付款项	8,187,852.86	8,187,852.86	
其他应收款	64,417,411.01	64,417,411.01	
存货	18,572,000.05	18,572,000.05	
其他流动资产	444,607.59	444,607.59	
流动资产合计	359,718,386.01	359,718,386.01	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,150,000.00	不适用	-13,150,000.00
长期股权投资	69,591,696.25	69,591,696.25	
其他权益工具投资	不适用	13,150,000.00	13,150,000.00
投资性房地产	5,081,594.63	5,081,594.63	
固定资产	33,667,234.36	33,667,234.36	
无形资产	2,876,810.32	2,876,810.32	
长期待摊费用	1,200,043.90	1,200,043.90	
递延所得税资产	3,400,246.80	3,400,246.80	
非流动资产合计	128,967,626.26	128,967,626.26	
资产总计	488,686,012.27	488,686,012.27	
流动负债：			
应付票据及应付账款	21,103,736.01	21,103,736.01	
预收款项	1,998,883.35	1,998,883.35	
应付职工薪酬	4,967,453.15	4,967,453.15	
应交税费	4,087,619.57	4,087,619.57	
其他应付款	20,107,089.27	20,107,089.27	
流动负债合计	52,264,781.35	52,264,781.35	
非流动负债：			
其他非流动负债	6,900,000.00	6,900,000.00	
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00	
负债合计	59,164,781.35	59,164,781.35	
所有者权益：			
股本	132,833,000.00	132,833,000.00	
资本公积	219,469,425.75	219,469,425.75	
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00	
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25	
未分配利润	71,883,253.92	71,883,253.92	
所有者权益合计	429,521,230.92	429,521,230.92	

负债和所有者权益总计	488,686,012.27	488,686,012.27	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照新金融工具准则，公司将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇一九年四月二十六日