杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-028

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。

公司负责人邹家春、主管会计工作负责人徐芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)徐芙蓉声明：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）	56,789,481.46	45,108,410.16	25.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,541,976.23	5,241,078.81	24.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,224,581.08	3,454,568.92	51.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,141,024.71	7,697,796.27	-7.23%
基本每股收益（元/股）	0.0777	0.0622	24.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0776	0.0622	24.76%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.18%	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）	533,471,496.37	520,211,550.05	2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	473,257,575.27	465,670,988.73	1.63%

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）	2,565.57	
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）	327,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,210,506.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,056.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	243,733.91	
合计	1,317,395.15	--

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		6,740	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
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	42.99%	36,650,000	36,650,000		
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	10.56%	9,000,000	9,000,000		
邹家春	境内自然人	10.50%	8,950,000	8,950,000		
邹雨雅	境内自然人	2.82%	2,400,000	2,400,000		
李欣	境内自然人	1.46%	1,244,300	0		
徐芙蓉	境内自然人	1.41%	1,200,000	900,000		
徐文松	境内自然人	1.41%	1,200,000	0		
周信钢	境内自然人	1.35%	1,147,842	0		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,129,664	0		
尤颖	境内自然人	0.93%	795,041	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
李欣		1,244,300				
徐文松		1,200,000				
周信钢		1,147,842				
珠海乾亨投资管理有限公司		1,129,664				
尤颖		795,041				
王正		778,600				
舒志兵		516,302				
张爽姿		506,967				

华润深国投信托有限公司－润之信 56 期集合资金信托计划	423,300		
南京雷奥投资管理有限公司－雷奥 2 期证券投资基金	308,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99%的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06%的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。 公司未知前 10 名无限售流通股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）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,244,300 股，实际合计持有 1,244,300 股； 公司股东周信钢通过普通证券账户持有 946,442 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 201,400 股，实际合计持有 1,147,842 股； 公司股东尤颖通过普通证券账户持有 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 795,041 股，实际合计持有 795,041 股； 公司股东王正通过普通证券账户持有 117,200 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 661,400 股，实际合计持有 778,600 股； 公司股东舒志兵通过普通证券账户持有 0 股，通证华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 516,302 股，实际合计持有 516,302 股； 公司股东张爽姿通过普通证券账户持有 0 股，通证华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 506,967 股，实际合计持有 506,967 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

报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因 单位：元

1、合并资产负债表项目

资产负债项目	2019-03-31日	2018-03-31日	增减比例	变动原因
预付款项	4,176,944.31	968,830.02	331.13%	主要系本期预付材料采购款增加所致
长期待摊费用	685,649.48	22,988.51	2882.57%	主要系本期子公司新增装修费所致
应付职工薪酬	4,879,607.52	9,893,412.00	-50.68%	主要系上期末预提2018年度年终奖所致
其他应付款	12,339,078.92	2,739,129.42	350.47%	主要系本期确认限制性股票回购义务所致

2、合并利润表项目 单位：元

利润表项目	2019年一季度	2018年一季度	增减比例	变动原因
研发费用	4,267,356.91	2,810,172.57	51.85%	主要系本期加大对研发投入及确认股份支付换取的职工服务所致
营业外收入	26,660.00	251,321.99	-89.39%	主要系公司于上期收到上市政府补助，本期无相关补助所致
所得税费用	912,587.87	687,558.60	32.73%	主要系本期业务量增长导致应纳税所得额增长所致

3、合并现金流量表项目 单位：元

现金流量项目	2019年一季度	2018年一季度	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,141,024.71	7,697,796.27	-7.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,192,201.58	-3,097,572.58	3.05%	
筹资活动产生的现金流量净额	9,442,157.22	0.00	100.00%	主要系本期发行限制性股票收现所致

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，公司实现营业总收入为5,678.95万元，比上年同期增长25.90%；实现营业利润743.35万元，比上年同期增长30.93%；实现利润总额为745.46万元，比上年同期增长25.74%；实现净利润为654.20万元，比上年同期增长24.82%。

报告期内，驱动业绩增长的主要原因：

1、公司研发新产品陆续释放，一线品牌客户业务发展稳定，订单采购量增加，使公司主营业务收入增长势头良好。

2、公司收购慈溪振华协同效应明显，通过纵向关键零部件加工的供应链整合，全面增加了自主制造能力，提高整个供应链的稳定性和公司盈利能力。

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其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

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			20,090.08			本季度投入募集资金总额			427.26		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,911.95		
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											
年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目	否	13,270.1	13,270.11	320.11	3,661.51	27.59%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,813.08	4,813.08	107.15	1,250.44	25.98%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
营销网络建设项目	否	2,006.9	2,006.9				2020 年 06 月 30 日			不适用	是
承诺投资项目小计	--	20,090.08	20,090.08	427.26	4,911.95	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,090.08	20,090.08	427.26	4,911.95	--	--	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）	“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”系通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能，达到年产 70 套(只)电梯关键部件。由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于 2019 年 4 月 11 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。 “研发中心建设项目”系对公司现有研发部门进行扩建与升级，加大研发投入。由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，使得研发办公场地未能完成，造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到影响。为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于 2019 年 4 月 11 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。 “营销网络建设项目”：公司第二届董事会第四次会议、第二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的议案》，拟取消营销网络建设项目，将该项目剩余资金永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“针对营销网络建设项目”：由于近两年外部市场环境已经发生较大变化，电梯行业集中度越来越高，2018 年公司前九大客户实现了 83.0%的销售额，这九大客户与占市场总量 60%左右的前九位外资（或合资）品牌高度重合，一线品牌客户的增长，直接带动了公司业绩的增长，为迎合市场需求，稳固服务好一线品牌，公司将聚焦一线品牌客户的产品研发，提高配套的能力，所以需要集中资源向一线品牌倾斜。如果继续拓展所有二线品牌，并在中心城市设置营销和服务办事处，显然投资回报较低，继续推进原募集资金投资项目已不符合公司及股东的利益。										
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
	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金 2,110.48 万元预先投入年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目。 2017 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为 2,110.48 万元，并于 2017 年 8 月 3 日从募集资金专户中划出。
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	截至 2019 年 3 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为 16,180.49 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,280.49 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 14,900.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存募集资金使用和管理违规的情形。

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：杭州沪宁电梯部件股份有限公司

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	77,730,506.46	64,339,526.11
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	82,347,443.12	94,352,396.93
其中：应收票据	5,079,672.05	6,067,182.08
应收账款	77,267,771.07	88,285,214.85
预付款项	4,176,944.31	968,830.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,848,857.58	6,598,989.80
其中：应收利息	433,600.41	1,139,006.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,922,774.40	34,919,495.68
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	154,194,339.32	154,039,413.37
流动资产合计	366,220,865.19	355,218,651.91

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	85,428,766.15	86,916,554.85
在建工程	43,805,650.37	40,494,308.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,660,208.70	27,817,658.15
开发支出		
商誉	2,604,229.52	2,604,229.52
长期待摊费用	685,649.48	22,988.51
递延所得税资产	911,819.46	876,880.46
其他非流动资产	5,954,307.50	6,060,278.05
非流动资产合计	167,250,631.18	164,992,898.14
资产总计	533,471,496.37	520,211,550.05
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	19,616,035.72	18,713,097.74
预收款项	552,343.06	510,405.60

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	4,879,607.52	9,893,412.00
应交税费	2,543,090.11	2,191,267.73
其他应付款	12,339,078.92	2,739,129.42
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	54,930,155.33	49,047,312.49
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		
递延所得税负债	5,283,765.77	5,493,248.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,283,765.77	5,493,248.83
负债合计	60,213,921.10	54,540,561.32
所有者权益：		
股本	85,248,104.00	84,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,963,473.96	288,345,372.93
减：库存股	9,621,594.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,146,741.23	12,146,741.23
一般风险准备		
未分配利润	87,520,850.80	80,978,874.57
归属于母公司所有者权益合计	473,257,575.27	465,670,988.73
少数股东权益		
所有者权益合计	473,257,575.27	465,670,988.73
负债和所有者权益总计	533,471,496.37	520,211,550.05

法定代表人：邹家春　　主管会计工作负责人：徐芙蓉　　会计机构负责人：徐芙蓉

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	60,645,489.58	42,977,159.34
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	78,941,407.05	89,624,343.76
其中：应收票据	2,926,503.23	2,822,882.08
应收账款	76,014,903.82	86,801,461.68
预付款项	421,223.78	448,714.57
其他应收款	13,727,557.42	14,129,425.59
其中：应收利息	409,563.19	1,045,286.90
应收股利		
存货	18,455,024.06	15,360,323.16
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	139,538,751.05	136,027,309.05
流动资产合计	311,729,452.94	298,567,275.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,018,048.39	186,909,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	21,249,630.19	21,957,115.65
在建工程	691,537.96	681,285.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,965,527.62	1,979,329.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	741,114.27	689,451.79
其他非流动资产	808,325.00	751,930.00
非流动资产合计	212,674,183.43	213,168,312.58
资产总计	524,403,636.37	511,735,588.05
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	23,116,382.32	23,636,287.01
预收款项	552,343.06	510,405.60

合同负债		
应付职工薪酬	3,271,530.96	6,967,765.28
应交税费	1,849,981.01	1,080,856.09
其他应付款	24,870,615.82	15,001,000.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	53,660,853.17	47,196,313.98
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		
非流动负债合计		
负债合计	53,660,853.17	47,196,313.98
所有者权益：		
股本	85,248,104.00	84,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,318,320.43	289,700,219.40
减：库存股	9,621,594.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,379,505.47	12,379,505.47

未分配利润	83,418,448.02	78,259,549.20
所有者权益合计	470,742,783.20	464,539,274.07
负债和所有者权益总计	524,403,636.37	511,735,588.05

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	56,789,481.46	45,108,410.16
其中：营业收入	56,789,481.46	45,108,410.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,896,046.42	41,220,460.88
其中：营业成本	37,859,764.08	31,502,839.27
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	427,684.15	358,425.44
销售费用	2,892,822.01	2,528,953.93
管理费用	6,064,900.21	5,027,671.04
研发费用	4,267,356.91	2,810,172.57
财务费用	-16,371.49	-269,071.03
其中：利息费用	179,437.50	
利息收入	200,945.94	271,705.43
资产减值损失	-600,109.45	-738,530.34
信用减值损失		
加：其他收益	327,000.00	66,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,210,506.65	1,723,413.29
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,565.57	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	7,433,507.26	5,677,362.57
加：营业外收入	26,660.00	251,321.99
减：营业外支出	5,603.16	47.15
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	7,454,564.10	5,928,637.41
减：所得税费用	912,587.87	687,558.60
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	6,541,976.23	5,241,078.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	6,541,976.23	5,241,078.81
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	6,541,976.23	5,241,078.81
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	6,541,976.23	5,241,078.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,541,976.23	5,241,078.81
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	0.0777	0.0622
（二）稀释每股收益	0.0776	0.0622

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：邹家春　　主管会计工作负责人：徐芙蓉　　会计机构负责人：徐芙蓉

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	56,415,425.17	44,790,004.04
减：营业成本	41,414,773.63	32,161,326.52
税金及附加	316,836.74	279,837.29
销售费用	2,805,772.26	2,528,953.93
管理费用	3,945,046.47	4,027,375.53
研发费用	4,267,356.91	2,810,172.57
财务费用	-105,652.86	-331,289.29
其中：利息费用	182,250.00	
利息收入	291,147.21	333,233.69
资产减值损失	-583,862.71	-745,015.86
信用减值损失		
加：其他收益	327,000.00	66,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,109,558.01	1,376,645.40

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）	2,565.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,794,278.31	5,501,288.75
加：营业外收入	26,380.00	250,420.00
减：营业外支出	19.94	47.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,820,638.37	5,751,661.60
减：所得税费用	661,739.55	700,826.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,158,898.82	5,050,835.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,158,898.82	5,050,835.43
（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	5,158,898.82	5,050,835.43
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	71,960,989.93	62,596,268.87
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	698,903.17	651,691.25
经营活动现金流入小计	72,659,893.10	63,247,960.12
购买商品、接受劳务支付的现金	38,411,245.86	32,658,131.25
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	18,683,928.35	16,300,436.26
支付的各项税费	4,595,951.83	3,490,763.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,827,742.35	3,100,833.25
经营活动现金流出小计	65,518,868.39	55,550,163.85
经营活动产生的现金流量净额	7,141,024.71	7,697,796.27
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	6,000.00	
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	307,530,241.56	171,738,958.90
投资活动现金流入小计	307,536,241.56	171,738,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,443.14	5,336,531.48
投资支付的现金		
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	304,500,000.00	169,500,000.00
投资活动现金流出小计	310,728,443.14	174,836,531.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,192,201.58	-3,097,572.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,621,594.72	
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	9,621,594.72	
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	179,437.50	
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	179,437.50	
筹资活动产生的现金流量净额	9,442,157.22	
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	13,390,980.35	4,600,223.69
加：期初现金及现金等价物余额	64,339,526.11	86,681,170.65
六、期末现金及现金等价物余额	77,730,506.46	91,281,394.34

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	70,440,638.32	62,184,422.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	584,178.11	554,367.52

经营活动现金流入小计	71,024,816.43	62,738,789.86
购买商品、接受劳务支付的现金	42,257,078.15	35,287,929.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,793,775.94	12,951,842.95
支付的各项税费	3,146,683.77	2,870,851.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,351,985.54	3,038,212.04
经营活动现金流出小计	61,549,523.40	54,148,835.59
经营活动产生的现金流量净额	9,475,293.03	8,589,954.27
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	6,000.00	
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	273,849,998.64	137,283,558.90
投资活动现金流入小计	273,855,998.64	137,283,558.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,556.15	508,906.58
投资支付的现金		
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	275,000,000.00	138,000,000.00
投资活动现金流出小计	275,284,556.15	138,508,906.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,557.51	-1,225,347.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,621,594.72	
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	9,621,594.72	
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	9,621,594.72	
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	17,668,330.24	7,364,606.59
加：期初现金及现金等价物余额	42,977,159.34	56,336,898.36
六、期末现金及现金等价物余额	60,645,489.58	63,701,504.95

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	64,339,526.11	64,339,526.11	
应收票据及应收账款	94,352,396.93	94,352,396.93	
其中：应收票据	6,067,182.08		
应收账款	88,285,214.85		
预付款项	968,830.02	968,830.02	
其他应收款	6,598,989.80	6,598,989.80	
其中：应收利息	1,139,006.21		
存货	34,919,495.68	34,919,495.68	
其他流动资产	154,039,413.37	154,039,413.37	
流动资产合计	355,218,651.91	355,218,651.91	
非流动资产：			
可供出售金融资产	200,000.00	不适用	-200,000.00
其他非流动金融资产	不适用	200,000.00	200,000.00
固定资产	86,916,554.85	86,916,554.85	
在建工程	40,494,308.60	40,494,308.60	

无形资产	27,817,658.15	27,817,658.15	
商誉	2,604,229.52	2,604,229.52	
长期待摊费用	22,988.51	22,988.51	
递延所得税资产	876,880.46	876,880.46	
其他非流动资产	6,060,278.05	6,060,278.05	
非流动资产合计	164,992,898.14	164,992,898.14	
资产总计	520,211,550.05	520,211,550.05	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付票据及应付账款	18,713,097.74	18,713,097.74	
预收款项	510,405.60	510,405.60	
应付职工薪酬	9,893,412.00	9,893,412.00	
应交税费	2,191,267.73	2,191,267.73	
其他应付款	2,739,129.42	2,739,129.42	
流动负债合计	49,047,312.49	49,047,312.49	
非流动负债：			
递延所得税负债	5,493,248.83	5,493,248.83	
非流动负债合计	5,493,248.83	5,493,248.83	
负债合计	54,540,561.32	54,540,561.32	
所有者权益：			
股本	84,200,000.00	84,200,000.00	
资本公积	288,345,372.93	288,345,372.93	
盈余公积	12,146,741.23	12,146,741.23	
未分配利润	80,978,874.57	80,978,874.57	
归属于母公司所有者权益合计	465,670,988.73	465,670,988.73	
所有者权益合计	465,670,988.73	465,670,988.73	
负债和所有者权益总计	520,211,550.05	520,211,550.05	

调整情况说明

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月11日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019

年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	42,977,159.34	42,977,159.34	
应收票据及应收账款	89,624,343.76	89,624,343.76	
其中：应收票据	2,822,882.08		
应收账款	86,801,461.68		
预付款项	448,714.57	448,714.57	
其他应收款	14,129,425.59	14,129,425.59	
其中：应收利息	1,045,286.90		
存货	15,360,323.16	15,360,323.16	
其他流动资产	136,027,309.05	136,027,309.05	
流动资产合计	298,567,275.47	298,567,275.47	
非流动资产：			
可供出售金融资产	200,000.00	不适用	-200,000.00
长期股权投资	186,909,200.00	186,909,200.00	
其他非流动金融资产	不适用	200,000.00	200,000.00
固定资产	21,957,115.65	21,957,115.65	
在建工程	681,285.78	681,285.78	
无形资产	1,979,329.36	1,979,329.36	
递延所得税资产	689,451.79	689,451.79	
其他非流动资产	751,930.00	751,930.00	
非流动资产合计	213,168,312.58	213,168,312.58	
资产总计	511,735,588.05	511,735,588.05	
流动负债：			
应付票据及应付账款	23,636,287.01	23,636,287.01	
预收款项	510,405.60	510,405.60	
应付职工薪酬	6,967,765.28	6,967,765.28	
应交税费	1,080,856.09	1,080,856.09	
其他应付款	15,001,000.00	15,001,000.00	
流动负债合计	47,196,313.98	47,196,313.98	

非流动负债：			
负债合计	47,196,313.98	47,196,313.98	
所有者权益：			
股本	84,200,000.00	84,200,000.00	
资本公积	289,700,219.40	289,700,219.40	
盈余公积	12,379,505.47	12,379,505.47	
未分配利润	78,259,549.20	78,259,549.20	
所有者权益合计	464,539,274.07	464,539,274.07	
负债和所有者权益总计	511,735,588.05	511,735,588.05	

调整情况说明

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月11日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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。