

武汉天喻信息产业股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 4 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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：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

项目	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）	542,828,529.49	451,388,641.52	20.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,813,428.02	10,449,860.32	529.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,753,909.13	8,436,017.18	-19.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,395,497.96	-123,355,404.90	6.45%
基本每股收益（元/股）	0.1530	0.0243	529.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1530	0.0243	529.63%
加权平均净资产收益率	5.00%	0.85%	4.15 百分点
项目	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）	2,122,428,763.57	2,096,399,122.52	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,348,050,564.12	1,271,684,483.94	6.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	-18,792.16
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）	114,698.40
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	69,443,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,036.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,842.38
减：所得税影响额	10,420,227.73
少数股东权益影响额（税后）	3,005.06
合计	59,059,518.89

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	19,970 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	26.14%	112,401,129	0		
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
吴明智	境内自然人	1.18%	5,082,500	0		
余建隆	境内自然人	1.17%	5,012,400	0		
吴祝军	境内自然人	0.57%	2,452,200	0		
闻中华	境内自然人	0.51%	2,207,300	0		
戴建平	境内自然人	0.50%	2,143,313	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200	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			
武汉华工创业投资有限责任公司	112,401,129	人民币普通股	112,401,129			
武汉光谷创业投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
吴明智	5,082,500	人民币普通股	5,082,500			
余建隆	5,012,400	人民币普通股	5,012,400			
吴祝军	2,452,200	人民币普通股	2,452,200			

闻中华	2,207,300	人民币普通股	2,207,300
戴建平	2,143,313	人民币普通股	2,143,313
向文	1,942,200	人民币普通股	1,942,200
高鹏	1,782,900	人民币普通股	1,782,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大学大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。		
参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东吴明智除通过普通证券账户持有 200 股公司股票外，还通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,082,300 股公司股票，实际合计持有 5,082,500 股公司股票。</p> <p>公司股东余建隆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 5,012,400 股公司股票。</p> <p>公司股东吴祝军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 2,452,200 股公司股票。</p> <p>公司股东戴建平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,143,313 股公司股票。</p> <p>公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,000 股公司股票，实际合计持有 1,942,200 股公司股票。</p> <p>公司股东高鹏通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,782,900 股公司股票。</p>		

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	董监高限售	
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售	
合计	4,067,212	0	0	4,067,212		

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、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较上年末减少36.80%，主要由于偿付了到期债务。
- (2) 交易性金融资产较上年末新增18,072.51万元，其他权益工具投资较上年末新增698.59万元，可供出售金融资产较上年末减少100%，主要是根据新金融工具准则，公司自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具列报于交易性金融资产，将持有的非交易性权益工具投资列报于其他权益工具投资。
- (3) 应收票据较上年末减少39.61%，主要由于将票据背书支付了货款。
- (4) 预付款项较上年末增加168.86%，主要由于采取预付款结算方式的原材料进口业务量增加。
- (5) 其他流动资产较上年末增加168.88%，主要由于受益期在一年以内的技术许可费增加。
- (6) 无形资产较上年末增加34.78%，开发支出较上年末减少49.22%，主要由于公司子公司武汉天喻教育科技有限公司将已完成开发并取得开发成果的项目资本化支出结转为无形资产。
- (7) 应付职工薪酬较上年末减少67.97%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (8) 递延所得税负债较上年末增加87.55%，主要由于公司持有的其他上市公司股票公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加。
- (9) 其他综合收益较上年末减少92.72%，主要是根据新金融工具准则，公司将持有的其他上市公司股票公允价值变动计入当期损益，并将其以前年度产生的其他综合收益调整至年初留存收益。
- (10) 未分配利润较上年末增加48.60%，主要由于公司归属于母公司所有者的净利润大幅增长，以及根据新金融工具准则，将以前年度持有的其他上市公司股票公允价值变动产生的其他综合收益调整至年初留存收益。

2、报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 税金及附加较上年同期减少54.31%，主要由于报告期增值税进项税额同比增加较大，使应纳增值税额减少，附加税相应减少。
- (2) 销售费用较上年同期增加51.53%，主要由于市场竞争日益激烈，公司为提高产品市场占有率，市场投入增加。
- (3) 财务费用较上年同期增加299.51%，主要由于银行借款及票据贴现产生的利息支出增加。
- (4) 资产减值损失较上年同期减少58.62%，信用减值损失较上年同期新增920.51万元，主要由于根据新金融工具准则，本报告期将对应收款项计提的预期信用损失列报于信用减值损失。
- (5) 其他收益较上年同期减少41.33%，主要由于公司收到的增值税返还同比减少。
- (6) 投资收益较上年同期减少78.02%，主要由于公司上年同期发生委托理财业务产生委托理财收益。
- (7) 公允价值变动收益新增6,944.30万元，主要由于根据新金融工具准则，公司将持有的其他上市公司股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生了公允价值变动收益。
- (8) 资产处置收益较上年同期减少99.86%，主要由于上年同期公司出售紫菘花园房产产生资产处置收益。
- (9) 营业外收入较上年同期增加380.00%，主要由于收到的赔偿款增加。
- (10) 营业外支出较上年同期减少90.62%，主要由于捐赠支出减少。
- (11) 所得税费用较上年同期增加214.59%，主要由于利润总额增加，所得税费用相应增加。
- (12) 公司营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加423.87%、475.42%、625.21%、和529.80%，主要由于根据新金融工具准则，公司将持有的其他上市公司股票的公允价值变动计入当期损益，产生了公允价值变动收益，以及金融终端业务收入和利润同比增长。
- (13) 少数股东损益较上年同期减少137.71%，主要由于公司非全资子公司亏损增加。

(14) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少100%，主要是根据新金融工具准则，公司自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票的公允价值变动计入了当期损益。

3、报告期现金流量项目大幅度变动原因

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.50%，主要由于上年同期公司参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司，本报告期投资支出减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.93%，主要由于需偿付的到期银行借款同比减少。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加69.44%，主要是受汇率变动的影响。

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，公司营业收入较上年同期增长20.26%，主要由于公司金融终端业务销售收入同比增长。

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，公司开发基于国内外第三代安全芯片的金融IC卡产品，同时开展VISA、MasterCard中国应用产品的认证工作；完成5G SIM卡的预研工作，为运营商2019年5G产品的备案招标测试及产品落地做好技术储备；公司M2M、eUICC产品通过IATF 16949国际汽车行业质量管理体系认证，公司具备成为汽车零部件供应商的基础条件。公司顺应市场需求，在持续优化现有mPOS产品技术方案的同时，积极开发新型号mPOS产品并投入量产；传统POS产品完成与多家收单机构的业务联调，并批量供货；二维码POS产品与多家收单机构进行联调，并进行试用。公司围绕纳税户企业用户的发票开具和管理需求，深化业务场景体系构建；针对用户业务的差异化，优化电子发票平台接入和使用体验。公司基于教育云平台发布了家校帮新版本，融入高频使用的教学管理应用，促进家校沟通常态化；发布了基于企业微信的人人通网络学习空间，并在部分区域试用；优化慧学产品线，实现区域级考试阅卷功能。

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

报告期内，受市场竞争加剧影响，公司金融IC卡产品售价和销量同比下降，导致该产品销售收入、毛利同比减少；公司通信智能卡产品销量同比增长，销售收入、毛利同比增加；公司加强供应链管理、提高生产效率等措施取得成效，智能卡产品毛利率稳中有升。公司持续优化智能终端产品的销售结构，传统POS产品销售占比快速提高，二维码POS产品在银行实现批

量销售，公司金融终端产品销售均价继续提升，销售收入、毛利同比大幅增长。受小规模纳税人增值税起征点提高等减税降费政策影响，公司税控盘产品销量、销售收入同比减少；公司持续加大以580百赋通为代表的税务增值服务产品的市场推广力度，相关产品销售收入、毛利同比增长。公司智慧教育业务按既定的发展战略和市场策略，围绕年度经营计划加大市场和研发投入，合同签订额和销售收入同比增长。

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

公司金融终端产品业务已具备较大市场规模，市场竞争日益激烈，该业务未来存在国内业务销售收入增速放缓、毛利下滑的风险。公司智慧教育业务未来存在销售增长、盈利提升不达预期的风险。

公司将加大卡、终端产品创新力度并持续加强供应链管理、提高生产效率以降低产品成本从而提升产品市场竞争力，紧跟市场需求大力推动产品销售并争取在海外市场取得新突破，努力提升针对纳税户企业的增值服务业务收入规模以应对税控盘及其服务费的政策性降价风险，加快物联网技术服务云平台及增值服务业务相关产品/服务的落地销售。公司还将继续大力发展智慧教育业务，积极拓展区校一体化建设项目，持续提升该业务的收入、利润规模，从而提升公司整体的经营业绩。

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

为进一步完善公司税控业务布局，拓展相关增值服务业务市场，公司子公司武汉百望信息技术有限公司（以下简称“武汉百望”）以现金25.5万元认购黑龙江百望信息技术有限公司（以下简称“黑龙江百望”）新增注册资本25.5万元。黑龙江百望于2019年1月完成本次增资的工商变更登记，武汉百望出资比例为51%，黑龙江百望纳入公司合并财务报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟择机出售韦尔股份股票	2019年03月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于出售韦尔股份股票的公告》（公告编号：2019-004）
公司控股股东计划减持公司股份	2019年03月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-005）
公司收到政府补助资金	2019年03月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-006）

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：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	285,885,163.53	452,372,720.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,725,104.80	
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	948,804,388.77	840,713,916.30
其中：应收票据	65,108,149.59	107,813,149.59
应收账款	883,696,239.18	732,900,766.71
预付款项	14,232,359.52	5,293,582.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,666,268.18	21,638,247.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,478,783.95	262,206,102.60
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	10,396,051.93	3,866,466.03

流动资产合计	1,718,188,120.68	1,586,091,035.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,853,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,131,726.39	72,035,686.11
其他权益工具投资	6,985,884.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,078,853.03	181,733,226.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,343,689.85	41,804,640.42
开发支出	11,587,668.55	22,819,891.75
商誉	21,114,822.81	21,114,822.81
长期待摊费用	12,619,555.85	14,984,177.53
递延所得税资产	46,743,375.68	49,416,783.68
其他非流动资产	635,065.83	545,792.89
非流动资产合计	404,240,642.89	510,308,086.61
资产总计	2,122,428,763.57	2,096,399,122.52
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	494,585,840.84	491,841,652.24

预收款项	54,293,674.35	51,327,014.51
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	27,300,548.15	85,229,908.37
应交税费	24,118,101.50	33,164,324.45
其他应付款	39,845,495.30	37,861,495.54
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67
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	715,143,660.14	774,424,395.11
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	22,896,000.00	22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	25,983,169.94	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,079,169.94	36,518,207.94
负债合计	764,222,830.08	810,942,603.05
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,904,873.06	407,904,873.06
减：库存股		
其他综合收益	5,598,002.16	76,857,905.08
专项储备		
盈余公积	78,128,060.05	69,946,804.54
一般风险准备		
未分配利润	426,363,628.85	286,918,901.26
归属于母公司所有者权益合计	1,348,050,564.12	1,271,684,483.94
少数股东权益	10,155,369.37	13,772,035.53
所有者权益合计	1,358,205,933.49	1,285,456,519.47
负债和所有者权益总计	2,122,428,763.57	2,096,399,122.52

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	233,069,751.54	356,863,644.13
交易性金融资产	180,725,104.80	
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	899,813,269.37	785,818,811.27
其中：应收票据	65,108,149.59	107,813,149.59
应收账款	834,705,119.78	678,005,661.68
预付款项	9,020,544.65	2,043,086.47
其他应收款	234,522,696.87	242,737,410.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,398,851.92	226,764,554.29
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	9,355,822.67	1,651,758.21
流动资产合计	1,778,906,041.82	1,615,879,265.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		105,453,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,132,103.45	259,008,318.21
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	166,932,544.49	171,207,201.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,320,975.70	41,050,134.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,797,762.33	7,091,902.91
递延所得税资产	46,402,443.81	49,079,343.07
其他非流动资产	635,065.83	545,792.89
非流动资产合计	518,220,895.61	633,435,757.75
资产总计	2,297,126,937.43	2,249,315,022.97
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	504,165,122.49	523,862,263.27

预收款项	48,109,744.64	45,824,538.11
合同负债		
应付职工薪酬	14,116,623.69	53,598,998.69
应交税费	23,842,760.04	19,385,450.20
其他应付款	29,478,448.25	24,508,278.98
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67
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	694,712,699.11	742,179,529.25
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	22,896,000.00	22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	24,995,287.20	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,091,287.20	36,518,207.94
负债合计	742,803,986.31	778,697,737.19
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益		76,857,905.08
专项储备		

盈余公积	78,128,060.05	69,946,804.54
未分配利润	642,141,133.83	489,758,818.92
所有者权益合计	1,554,322,951.12	1,470,617,285.78
负债和所有者权益总计	2,297,126,937.43	2,249,315,022.97

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	542,828,529.49	451,388,641.52
其中：营业收入	542,828,529.49	451,388,641.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,436,630.72	468,265,106.96
其中：营业成本	424,933,248.08	367,197,047.30
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	2,252,666.68	4,929,963.82
销售费用	52,595,776.41	34,709,971.62
管理费用	14,672,965.58	11,812,247.58
研发费用	40,557,457.73	34,351,624.66
财务费用	2,123,331.71	531,490.31
其中：利息费用	1,500,229.17	606,575.00
利息收入	969,764.89	644,412.45
资产减值损失	6,096,095.74	14,732,761.67
信用减值损失	9,205,088.79	
加：其他收益	16,285,657.20	27,755,938.63
投资收益（损失以“-”号填列）	131,523.04	598,415.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-868,476.96	-648,351.66
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）	69,443,040.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,330.03	3,078,431.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,256,449.04	14,556,320.17
加：营业外收入	4,250.99	885.63
减：营业外支出	124,410.12	1,325,816.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,136,289.91	13,231,389.03
减：所得税费用	15,184,528.05	4,826,724.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,951,761.86	8,404,664.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,951,761.86	8,404,664.32
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	65,813,428.02	10,449,860.32
2. 少数股东损益	-4,861,666.16	-2,045,196.00
六、其他综合收益的税后净额		-2,878,170.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,878,170.72
（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		-2,878,170.72
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		-2,878,170.72
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	60,951,761.86	5,526,493.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,813,428.02	7,571,689.60
归属于少数股东的综合收益总额	-4,861,666.16	-2,045,196.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1530	0.0243
（二）稀释每股收益	0.1530	0.0243

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	523,843,797.80	430,327,234.34
减：营业成本	428,932,288.05	367,949,712.67
税金及附加	2,050,151.40	4,615,403.68
销售费用	28,357,452.57	18,824,118.05
管理费用	8,084,390.81	6,851,843.67
研发费用	25,483,788.44	21,833,090.08
财务费用	279,554.33	-944,055.58
其中：利息费用	1,500,229.17	644,576.25
利息收入	2,745,300.70	2,100,594.39
资产减值损失	6,092,842.50	17,144,689.22
信用减值损失	9,354,240.14	
加：其他收益	10,250,359.79	27,751,663.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-876,214.76	9,228,886.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,214.76	-625,881.07
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）	69,443,040.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,271.30	3,078,362.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,039,545.89	34,111,344.80
加：营业外收入	1,874.36	871.68

减：营业外支出	123,996.55	1,323,936.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,917,423.70	32,788,279.89
减：所得税费用	15,166,408.36	4,752,633.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,751,015.34	28,035,646.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,751,015.34	28,035,646.10
（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		-2,878,170.72
（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		-2,878,170.72
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		-2,878,170.72
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	78,751,015.34	25,157,475.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1831	0.0652
（二）稀释每股收益	0.1831	0.0652

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	357,897,200.20	260,299,934.28
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	19,047,395.64	27,755,938.63
收到其他与经营活动有关的现金	39,028,695.42	12,952,645.21
经营活动现金流入小计	415,973,291.26	301,008,518.12
购买商品、接受劳务支付的现金	303,310,878.58	226,949,403.77
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	140,663,484.35	107,115,015.78
支付的各项税费	26,122,913.39	31,158,522.56
支付其他与经营活动有关的现金	61,271,512.90	59,140,980.91
经营活动现金流出小计	531,368,789.22	424,363,923.02
经营活动产生的现金流量净额	-115,395,497.96	-123,355,404.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,246,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,144.50	2,059,914.51
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	1,033,144.50	133,306,681.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,859.26	8,523,961.79
投资支付的现金		180,000,000.00
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		9,410,918.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,356,859.26	197,934,880.68
投资活动产生的现金流量净额	-323,714.76	-64,628,199.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,245,000.00	1,801,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,245,000.00	1,801,600.00
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	1,245,000.00	1,801,600.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,711.44	2,261,769.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,252,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,055,711.44	22,261,769.55
筹资活动产生的现金流量净额	189,288.56	-20,460,169.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,141.31	-150,980.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,576,065.47	-208,594,753.50
加：期初现金及现金等价物余额	377,293,615.81	365,907,692.65
六、期末现金及现金等价物余额	261,717,550.34	157,312,939.15

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	341,964,385.10	234,467,381.73
收到的税费返还	13,033,643.27	27,751,663.47
收到其他与经营活动有关的现金	37,542,327.27	2,836,358.29
经营活动现金流入小计	392,540,355.64	265,055,403.49
购买商品、接受劳务支付的现金	327,862,902.39	238,202,901.71
支付给职工以及为职工支付的现金	80,189,377.41	69,527,299.82
支付的各项税费	12,869,578.00	24,158,546.73
支付其他与经营活动有关的现金	42,417,124.97	66,951,408.57
经营活动现金流出小计	463,338,982.77	398,840,156.83
经营活动产生的现金流量净额	-70,798,627.13	-133,784,753.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,854,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,144.50	2,003,669.70
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	33,144.50	141,858,436.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,065.92	8,485,861.94
投资支付的现金		187,206,400.00
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	1,015,065.92	195,692,261.94
投资活动产生的现金流量净额	-981,921.42	-53,833,825.12
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,711.44	9,769.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,055,711.44	20,009,769.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,711.44	-20,009,769.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,141.31	-150,980.00
五、现金及现金等价物净增加额	-72,882,401.30	-207,779,328.01
加：期初现金及现金等价物余额	281,786,539.65	325,451,322.75
六、期末现金及现金等价物余额	208,904,138.35	117,671,994.74

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	452,372,720.29	452,372,720.29	
交易性金融资产	不适用	111,282,064.80	111,282,064.80
应收票据及应收账款	840,713,916.30	840,713,916.30	
其中：应收票据	107,813,149.59	107,813,149.59	
应收账款	732,900,766.71	732,900,766.71	
预付款项	5,293,582.75	5,293,582.75	
其他应收款	21,638,247.94	21,638,247.94	
存货	262,206,102.60	262,206,102.60	
其他流动资产	3,866,466.03	3,866,466.03	
流动资产合计	1,586,091,035.91	1,697,373,100.71	111,282,064.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	105,853,064.80	不适用	-105,853,064.80
长期股权投资	72,035,686.11	72,035,686.11	
其他权益工具投资	不适用	6,985,884.90	6,985,884.90

固定资产	181,733,226.62	181,733,226.62	
无形资产	41,804,640.42	41,804,640.42	
开发支出	22,819,891.75	22,819,891.75	
商誉	21,114,822.81	21,114,822.81	
长期待摊费用	14,984,177.53	14,984,177.53	
递延所得税资产	49,416,783.68	49,416,783.68	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	510,308,086.61	411,440,906.71	-98,867,179.90
资产总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付票据及应付账款	491,841,652.24	491,841,652.24	
预收款项	51,327,014.51	51,327,014.51	
应付职工薪酬	85,229,908.37	85,229,908.37	
应交税费	33,164,324.45	33,164,324.45	
其他应付款	37,861,495.54	37,861,495.54	
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67	
流动负债合计	774,424,395.11	774,424,395.11	
非流动负债：			
长期应付款	22,464,000.00	22,464,000.00	
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	15,716,440.68	1,862,232.74
非流动负债合计	36,518,207.94	38,380,440.68	1,862,232.74
负债合计	810,942,603.05	812,804,835.79	1,862,232.74
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	407,904,873.06	407,904,873.06	
其他综合收益	76,857,905.08	5,598,002.16	-71,259,902.92
盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
未分配利润	286,918,901.26	360,550,200.83	73,631,299.57
归属于母公司所有者权益合计	1,271,684,483.94	1,282,237,136.10	10,552,652.16
少数股东权益	13,772,035.53	13,772,035.53	
所有者权益合计	1,285,456,519.47	1,296,009,171.63	10,552,652.16

负债和所有者权益总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《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》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

公司自2019年1月1日起，将持有的非交易性权益工具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金融资产，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

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	356,863,644.13	356,863,644.13	
交易性金融资产	不适用	111,282,064.80	111,282,064.80
应收票据及应收账款	785,818,811.27	785,818,811.27	
其中：应收票据	107,813,149.59	107,813,149.59	
应收账款	678,005,661.68	678,005,661.68	
预付款项	2,043,086.47	2,043,086.47	
其他应收款	242,737,410.85	242,737,410.85	
存货	226,764,554.29	226,764,554.29	
其他流动资产	1,651,758.21	1,651,758.21	
流动资产合计	1,615,879,265.22	1,727,161,330.02	111,282,064.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	105,453,064.80	不适用	-105,453,064.80
长期股权投资	259,008,318.21	259,008,318.21	
固定资产	171,207,201.16	171,207,201.16	
无形资产	41,050,134.71	41,050,134.71	
长期待摊费用	7,091,902.91	7,091,902.91	
递延所得税资产	49,079,343.07	49,079,343.07	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	633,435,757.75	527,982,692.95	-105,453,064.80
资产总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00
流动负债：			

短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付票据及应付账款	523,862,263.27	523,862,263.27	
预收款项	45,824,538.11	45,824,538.11	
应付职工薪酬	53,598,998.69	53,598,998.69	
应交税费	19,385,450.20	19,385,450.20	
其他应付款	24,508,278.98	24,508,278.98	
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67	
流动负债合计	742,179,529.25	742,179,529.25	
非流动负债：			
长期应付款	22,464,000.00	22,464,000.00	
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	14,728,557.94	874,350.00
非流动负债合计	36,518,207.94	37,392,557.94	874,350.00
负债合计	778,697,737.19	779,572,087.19	874,350.00
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24	
其他综合收益	76,857,905.08		-76,857,905.08
盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
未分配利润	489,758,818.92	563,390,118.49	73,631,299.57
所有者权益合计	1,470,617,285.78	1,475,571,935.78	4,954,650.00
负债和所有者权益总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《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》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

母公司自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报于交易性金融资产。母公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

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。