



# 北京恒泰实达科技股份有限公司

## 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。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)宋建声明：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）	152,359,892.04	41,916,641.56	263.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,175,235.57	1,319,225.48	1,656.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,221,375.68	1,269,066.83	1,729.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,701,586.48	-62,238,489.34	58.59%
基本每股收益（元/股）	0.1365	0.0108	1,163.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1365	0.0108	1,163.89%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.23%	0.79%
	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）	3,228,131,169.85	3,140,722,347.62	2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,283,287,364.68	2,260,112,129.11	1.03%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1330
-----------------------	--------

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,800.00	
减：所得税影响额	-4,580.00	
少数股东权益影响额（税后）	-79.89	
合计	-46,140.11	--

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	12,744	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
钱苏晋	境内自然人	17.66%	29,971,200	29,971,200	质押	22,488,900
张小红	境内自然人	7.44%	12,633,600	12,633,600		
景治军	境内自然人	6.10%	10,351,960	8,580,870	质押	5,960,000
钱军	境内自然人	3.96%	6,720,000	6,720,000	质押	5,250,000
陈志生	境内自然人	2.77%	4,710,219	4,644,599		
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	4,390,336	0		
天泽吉富资产管理有限公司	境内非国有法人	2.59%	4,388,268	4,388,268		
善长资产管理有限公司	境内非国有法人	2.55%	4,335,836	4,335,836	质押	2,610,000
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	3,796,773	3,796,773		
沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	3,541,739	3,541,739		
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			
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	4,390,336	人民币普通股	4,390,336			
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富 7 号私募证券投资基金	2,133,577	人民币普通股	2,133,577			
景治军	1,771,090	人民币普通股	1,771,090			

范丽萍	1,516,000	人民币普通股	1,516,000
贾晓红	1,496,673	人民币普通股	1,496,673
李海清	1,278,716	人民币普通股	1,278,716
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	981,940	人民币普通股	981,940
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	959,240	人民币普通股	959,240
王志平	830,800	人民币普通股	830,800
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	829,601	人民币普通股	829,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

单位：人民币元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	较年初增减	变动原因
货币资金	163,568,157.03	308,867,626.86	-47.04%	主要为偿还有息负债和支付供应商货款增加所致。
其他应收款	40,673,161.26	27,430,373.89	48.28%	主要为备用金增加所致。
存货	313,447,628.50	196,887,734.76	59.20%	主要为在手订单及在施项目增加所致。
固定资产	338,347,747.72	110,763,567.42	205.47%	主要为母公司购置房产转固所致。
在建工程	18,719,159.79	11,275,376.99	66.02%	主要为在建项目继续投入所致。
长期待摊费用	9,579,754.19	609,242.16	1472.41%	主要为母公司购置房产装修所致。
其他非流动资产	7,464,765.00	129,344,323.00	-94.23%	主要为母公司购置房产转固所致。
预收账款	79,223,525.34	43,461,963.74	82.28%	在施项目预收款增加。
应付职工薪酬	27,615,466.33	49,003,450.54	-43.65%	主要为支付已计提应付职工薪酬所致。
其他非流动负债	110,270,838.19		100.00%	母公司应付购置绿地中央广场房产购房款。
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	152,359,892.04	41,916,641.56	263.48%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
营业成本	96,977,687.00	26,441,757.38	266.76%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
税金及附加	973,257.57	302,871.00	221.34%	主要为营业收入增加，增值税附加税相应增加所致。

销售费用	12,569,283.20	7,663,600.11	64.01%	主要为母公司加大外行业拓展以及上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
管理费用	17,623,003.24	11,129,372.07	58.35%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
研发费用	5,289,389.15	1,549,055.94	241.46%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
财务费用	1,742,366.79	564,292.17	208.77%	主要为公司有息负债较上年同期有所增长。
所得税费用	2,829,284.30	-702,904.85	502.51%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
少数股东损益	731,720.72	1,765,334.78	-58.55%	主要为北京恒泰能联少数股东损益和前景无忧少数股东损益较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	23,175,235.57	1,319,225.48	1656.73%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-98,701,586.48	-62,238,489.34	-58.59%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,303.43	-28,905.78	-10296.89%	主要为上年同期辽宁邮电未纳入合并范围所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,575.54	324,826.19	-13640.65%	主要为偿还有息负债所致。

## 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

报告期内，公司进一步加强市场开拓工作。报告期公司中标国网华北分部、蒙东电力公司等智能大数据应用项目及山东、新疆等地通信运营商通信设计项目。公司利用自身丰富的电力行业经验以及辽宁邮电通信设计优势，大力开展电力通信设计业务，与辽宁电力、蒙东电力、蒙西电力、北京电力等签订了项目合同。

在研发工作中，公司重点在电力泛在物联网以及5G通信设计相关领域开展了研发工作。

在管理工作中，安排各子公司进一步加强应收账款管理工作，落实回款计划。

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

前5大供应商合计采购金额（万元）	3,787.05
前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	36.65%

公司一直重视供应链管理，始终坚持与优秀的供应商开展战略合作，公司对供应商没有依赖，公司前五名供应商会根据项目具体情况和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前5大客户合计销售金额（万元）	3,895.10
前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例	25.57%

公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定。

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

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		19,645.07				本季度投入募集资金总额		334.42			
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		19,162.66			
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											
智能控制中心解决方案研发升级项目	否	10,197.06	10,197.06	334.42	9,714.65	95.27%	2019年03月31日	0		不适用	否
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	否	6,143.03	6,143.03		6,143.03	100.00%	2018年06月30日	0	612.08	否	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98		3,304.98	100.00%	2017年12月31日	0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	334.42	19,162.66	--	--	0	612.08	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	19,645.07	19,645.07	334.42	19,162.66	--	--	0	612.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目于2018年6月30日达到预计可使用状态。此项目运行时间较短,不足一个完整的会计年度,因此,当年产生效益不高。										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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 2016年9月13日，公司召开第二届董事会第八次会议，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》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金 49,991,939.02 元，其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入 9,809,849.84 元、智能电网安全生产监控解决方案研究升级项目预先投入 19,628,975.99 元、营销及服务网络建设项目预先投入 20,553,113.19 元。公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司于 2016 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4,600 万，已于 2017 年 5 月 16 日到期收回；于 2018 年 2 月 9 日购买北京银行理财产品 3,000 万，已于 2018 年 3 月 16 日到期收回。本公司在中国银行股份有限公司银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

## 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：北京恒泰实达科技股份有限公司

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	163,568,157.03	308,867,626.86
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	995,183,371.86	1,009,349,276.72
其中：应收票据	48,673,850.00	62,596,418.73
应收账款	946,509,521.86	946,752,857.99
预付款项	67,398,053.49	72,337,883.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,673,161.26	27,430,373.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,447,628.50	196,887,734.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		560,000.00
其他流动资产	2,351,892.32	2,534,863.74

流动资产合计	1,582,622,264.46	1,617,967,758.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	812,653.53	812,653.53
长期股权投资	2,345,162.03	2,441,285.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,999,242.07	3,090,190.49
固定资产	338,347,747.72	110,763,567.42
在建工程	18,719,159.79	11,275,376.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,006,992.58	52,392,593.56
开发支出		
商誉	1,192,347,624.14	1,192,347,624.14
长期待摊费用	9,579,754.19	609,242.16
递延所得税资产	19,885,804.34	19,677,731.66
其他非流动资产	7,464,765.00	129,344,323.00
非流动资产合计	1,645,508,905.39	1,522,754,588.64
资产总计	3,228,131,169.85	3,140,722,347.62
流动负债：		
短期借款	92,340,000.00	127,689,500.00
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	252,089,091.80	252,210,648.07

预收款项	79,223,525.34	43,461,963.74
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	27,615,466.33	49,003,450.54
应交税费	38,598,812.71	45,092,589.69
其他应付款	217,963,671.11	222,249,684.25
其中：应付利息	400,299.99	339,349.99
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	27,006,613.10	30,189,426.95
其他流动负债	5,391,965.59	14,057,647.41
流动负债合计	740,229,145.98	783,954,910.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,801,164.05	12,358,240.81
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	4,402,892.91	4,444,299.42
递延所得税负债	8,252,993.24	8,447,717.55
其他非流动负债	110,270,838.19	0.00
非流动负债合计	131,727,888.39	25,250,257.78
负债合计	871,957,034.37	809,205,168.43
所有者权益：		
股本	169,754,778.00	169,754,778.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,751,184,584.30	1,751,184,584.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,058,861.49	23,058,861.49
一般风险准备		
未分配利润	339,289,140.89	316,113,905.32
归属于母公司所有者权益合计	2,283,287,364.68	2,260,112,129.11
少数股东权益	72,886,770.80	71,405,050.08
所有者权益合计	2,356,174,135.48	2,331,517,179.19
负债和所有者权益总计	3,228,131,169.85	3,140,722,347.62

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：宋建

## 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	64,536,608.68	129,635,810.91
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	317,919,275.43	352,805,679.19
其中：应收票据	44,379,584.08	47,425,584.08
应收账款	273,539,691.35	305,380,095.11
预付款项	34,806,907.01	43,396,778.20
其他应收款	10,661,368.15	9,367,547.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	167,828,293.10	103,125,758.22
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	560,000.00
其他流动资产	2,253,825.82	1,521,023.18
流动资产合计	598,006,278.19	640,412,597.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	812,653.53	812,653.53
长期股权投资	1,821,492,763.92	1,821,588,887.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,999,242.07	3,090,190.49
固定资产	241,440,632.37	12,286,266.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,151,592.82	5,875,262.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,542,967.45	564,572.53
递延所得税资产	12,103,738.96	11,905,602.59
其他非流动资产	7,464,765.00	129,344,323.00
非流动资产合计	2,104,008,356.12	1,985,467,759.67
资产总计	2,702,014,634.31	2,625,880,356.82
流动负债：		
短期借款	91,340,000.00	97,689,500.00
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	80,352,388.91	94,300,606.65



预收款项	31,264,247.58	24,353,652.35
合同负债		
应付职工薪酬	6,411,347.00	7,115,706.46
应交税费	437,892.72	6,124,279.53
其他应付款	208,201,913.30	212,259,339.61
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	27,006,613.10	30,189,426.95
其他流动负债	5,391,965.59	10,033,578.45
流动负债合计	450,406,368.20	482,066,090.00
非流动负债：		
长期借款	8,801,164.05	12,358,240.81
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	105,176.12	105,176.12
其他非流动负债	110,270,838.19	0.00
非流动负债合计	119,177,178.36	12,463,416.93
负债合计	569,583,546.56	494,529,506.93
所有者权益：		
股本	169,754,778.00	169,754,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,273,037.63	1,752,273,037.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,058,861.49	23,058,861.49
未分配利润	187,344,410.63	186,264,172.77
所有者权益合计	2,132,431,087.75	2,131,350,849.89
负债和所有者权益总计	2,702,014,634.31	2,625,880,356.82

### 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	152,359,892.04	41,916,641.56
其中：营业收入	152,359,892.04	41,916,641.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,520,893.66	39,699,549.86
其中：营业成本	96,977,687.00	26,441,757.38
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	973,257.57	302,871.00
销售费用	12,569,283.20	7,663,600.11
管理费用	17,623,003.24	11,129,372.07
研发费用	5,289,389.15	1,549,055.94
财务费用	1,742,366.79	564,292.17
其中：利息费用	2,206,481.80	646,338.69
利息收入	578,710.38	185,214.16
资产减值损失	-9,654,093.29	-7,951,398.81
信用减值损失		
加：其他收益	44,165.87	41,406.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,123.66	-55,773.80
其中：对联营企业和合营企业的投资	-96,123.66	-147,828.59

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）	26,787,040.59	2,202,724.41
加：营业外收入	10,000.00	178,931.00
减：营业外支出	60,800.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,736,240.59	2,381,655.41
减：所得税费用	2,829,284.30	-702,904.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,906,956.29	3,084,560.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,906,956.29	3,084,560.26
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	23,175,235.57	1,319,225.48
2.少数股东损益	731,720.72	1,765,334.78
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	23,906,956.29	3,084,560.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,175,235.57	1,319,225.48
归属于少数股东的综合收益总额	731,720.72	1,765,334.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1365	0.0108
（二）稀释每股收益	0.1365	0.0108

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：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：宋建

#### 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	28,516,872.30	23,760,747.60
减：营业成本	20,159,821.03	16,119,673.66
税金及附加	649,828.67	152,422.15
销售费用	7,746,374.54	6,711,695.69
管理费用	8,783,527.25	8,240,575.08
研发费用		
财务费用	1,756,435.83	555,251.60
其中：利息费用	1,895,423.33	591,042.81
利息收入	175,337.36	134,080.88
资产减值损失	-11,569,482.73	-7,715,347.52
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-96,123.66	-55,773.80

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,123.66	-147,828.59
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）	894,244.05	-359,296.86
加：营业外收入	10,000.00	13,931.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	904,244.05	-345,365.86
减：所得税费用	-175,993.81	-872,992.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,080,237.86	527,626.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,080,237.86	527,626.39
（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	1,080,237.86	527,626.39
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	231,149,061.69	92,219,371.21
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	2,759.36	
收到其他与经营活动有关的现金	12,475,815.35	6,125,536.12
经营活动现金流入小计	243,627,636.40	98,344,907.33
购买商品、接受劳务支付的现金	194,837,690.47	94,048,758.67
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	87,412,994.14	25,863,187.38
支付的各项税费	25,827,281.55	12,193,931.66
支付其他与经营活动有关的现金	34,251,256.72	28,477,518.96
经营活动现金流出小计	342,329,222.88	160,583,396.67
经营活动产生的现金流量净额	-98,701,586.48	-62,238,489.34
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		92,054.79
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,092,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,005,303.43	120,960.57
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,005,303.43	30,120,960.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,303.43	-28,905.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	9,300,000.00	15,189,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,360,431.63	3,148,621.78
筹资活动现金流入小计	16,410,431.63	19,338,121.78
偿还债务支付的现金	51,389,390.61	13,372,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,145,531.80	596,217.81
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	6,859,084.76	5,044,687.78
筹资活动现金流出小计	60,394,007.17	19,013,295.59
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,575.54	324,826.19
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	-145,690,465.45	-61,942,568.93
加：期初现金及现金等价物余额	284,395,672.29	207,318,717.67
六、期末现金及现金等价物余额	138,705,206.84	145,376,148.74

## 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	89,163,491.14	72,554,734.45
收到的税费返还	0.00	



收到其他与经营活动有关的现金	7,019,534.99	5,107,943.84
经营活动现金流入小计	96,183,026.13	77,662,678.29
购买商品、接受劳务支付的现金	94,109,390.17	81,775,739.37
支付给职工以及为职工支付的现金	27,104,221.44	20,310,598.20
支付的各项税费	7,558,083.31	9,717,669.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,328,094.09	20,129,606.06
经营活动现金流出小计	146,099,789.01	131,933,612.86
经营活动产生的现金流量净额	-49,916,762.88	-54,270,934.57
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		92,054.79
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,092,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,625.41	101,405.01
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,625.41	30,101,405.01
投资活动产生的现金流量净额	-197,625.41	-9,350.22
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	8,300,000.00	15,189,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,890,046.47	3,148,621.78

筹资活动现金流入小计	14,190,046.47	18,338,121.78
偿还债务支付的现金	21,389,390.61	13,372,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,423.33	596,217.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,244,034.26	5,044,687.78
筹资活动现金流出小计	26,528,848.20	19,013,295.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,338,801.73	-675,173.81
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	-62,453,190.02	-54,955,458.60
加：期初现金及现金等价物余额	114,793,293.59	135,844,761.55
六、期末现金及现金等价物余额	52,340,103.57	80,889,302.95

## 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

### 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。