



苏州天华超净科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：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）	172,964,937.65	169,851,427.52	1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,084,344.21	7,562,338.95	59.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,807,801.64	7,260,329.14	48.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,154,984.15	6,952,226.71	304.98%
基本每股收益（元/股）	0.0351	0.0219	60.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	0.0219	60.27%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.06%	0.31%
	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）	1,144,447,070.06	1,134,212,820.71	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,036,265.26	870,992,109.76	1.38%

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）	334,129.80	
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）	1,034,464.15	
委托他人投资或管理资产的损益	8,067.64	
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	104,807.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,850.48	
减：所得税影响额	206,776.81	
合计	1,276,542.57	--

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		29,396	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
裴振华	境外自然人	34.75%	119,727,542	89,795,656	质押	79,200,000
容建芬	境内自然人	9.41%	32,438,127	24,328,595	质押	12,000,000
冯忠	境内自然人	3.39%	11,690,563	8,350,403	质押	10,855,360
冯志凌	境内自然人	2.17%	7,472,559	5,604,419	质押	6,931,500
余树权	境内自然人	1.30%	4,468,000	0		
吴军	境内自然人	0.90%	3,083,905	2,312,929	质押	2,500,000
王珩	境内自然人	0.80%	2,741,253	2,055,940		
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.78%	2,700,200	0		
无锡英航冶金科技有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,622,644	1,868,063	质押	2,421,200
陆建平	境内自然人	0.68%	2,360,000	1,770,000		
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				
裴振华		29,931,886	人民币普通股		29,931,886	
容建芬		8,109,532	人民币普通股		8,109,532	
余树权		4,468,000	人民币普通股		4,468,000	
冯忠		3,340,160	人民币普通股		3,340,160	
苏州天华超净科技股份有限公司		2,700,200	人民币普通股		2,700,200	

一 第一期员工持股计划			
江锦锋	2,204,100	人民币普通股	2,204,100
谢菊根	2,072,516	人民币普通股	2,072,516
冯志凌	1,868,140	人民币普通股	1,868,140
赵阳民	1,842,800	人民币普通股	1,842,800
苏州益宇投资中心(有限合伙)	1,398,690	人民币普通股	1,398,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东裴振华、容建芬系夫妻关系；股东冯忠、冯志凌系父子关系；冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇投资中心(有限合伙)为一致行动人；公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人关系。		
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

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
裴振华	108,877,542	19,081,886	0	89,795,656	高管锁定	任期内每年解锁 25%
容建芬	24,328,595	0	0	24,328,595	高管锁定	任期内每年解锁 25%
冯忠	8,350,403	0	0	8,350,403	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售
冯志凌	7,004,987	1,400,568	0	5,604,419	首发后限售/高管锁定	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售且任期内每年解锁 25%
吴军	2,312,929	0	0	2,312,929	首发承诺	2019 年 9 月 16 日
王珩	2,055,940	0	0	2,055,940	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	1,963,211	489,303	0	1,473,908	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	1,920,001	150,001	0	1,770,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
无锡英航冶	1,868,063	0	0	1,868,063	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每

金科技有限 公司						年以 25%、5%、20%、25%、 25%分五次解除限售
成南	1,465,196	229,499	0	1,235,697	高管锁定	任期内每年解锁 25%
其他	2,387,740	386,808	0	2,000,932	--	--
合计	162,534,607	21,738,065	0	140,796,542	--	--

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

资产负债表项目：

1、持有待售资产期末数为2,898,789.71元，期初数为5,784,180.95元，较期初下降49.88%，主要原因系本期销售了部分持有待售资产。

2、长期股权投资期末数为147,105,790.31元，期初数为73,500,983.01元，较期初增长100.14%，主要原因系本期增加联营企业宜宾市天宜锂业科创有限公司投资。

3、其他非流动资产期末数为9,709,160.22元，期初数为7,091,785.68元，较期初增长36.91%，主要原因系本期预付设备款增加。

4、预收账款期末数为5,895,127.57元，期初数为9,869,073.39元，较期初下降40.27%，主要原因系本期预收货款减少。

5、其他综合收益期末数为966.17元，期初数为41,154.88元，较期初下降97.65%，主要原因系本期印度宇寿报表折算差额较小。

利润表项目：

1、销售费用本期发生11,342,239.55元，上期发生7,658,243.41元，较上年同期增长48.10%，主要原因系本期加大市场开发力度，增加营销投入。

2、资产减值损失本期发生-677,394.51元，上期发生-152,940.15元，较上年同期减少342.91%，主要原因系本期计提的应收账款减值和存货减值准备减少。

3、其他收益本期发生1,034,469.06元，上期发生774,103.84元，较上年同期增长33.63%，主要原因系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助金额较大。

4、投资收益本期发生112,874.95元，上期发生-567,094.95元，较上年同期增长119.90%，主要原因系上期转让宝丰伟业40%股权产生损失金额较大。

5、资产处置收益本期发生347,199.56元，上期发生0元，较上年同期增长347,199.56元，主要原因系本期处置非流动资产产生收益。

6、营业外收入本期发生5,595.11元，上期发生133,939.89元，较上年同期下降95.82%，主要原因系上期宇寿医疗收到与企业日常活动无关的政府补助金额较大。

7、营业外支出本期发生8,790.94元，上期发生14,220.00元，较上年同期下降38.18%，主要原因系苏州中垒支付的电压超容补偿款。

8、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期发生-3,358.17元，上期发生-190,439.56元，较上年同期增长98.24%，主要原因系本期印度宇寿报表折算差额较少。

现金流量表项目：

1、投资活动现金流入为8,665,680.69元，上期金额为1,698,976.56元，较上年同期增长410.05%，主要原因系本期赎回的银行保本理财产品金额较大。

2、投资活动现金流出为95,398,975.22元，上期金额为9,828,851.05元，较上年同期增长870.60%，主要原因系本期增加联营企业宜宾市天宜锂业科创有限公司投资。

3、筹资活动现金流入为7,000,000.00元，上期金额为0元，较上年同期增长7,000,000.00元，主要原因系本期取得流动资金贷款。

4、筹资活动现金流出为1,276,572.51元，上期金额为15,157,338.88元，较上年同期下降91.58%，主要原因是上期偿还了部分流动资金贷款。

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,493,277.03元，上期金额为-2,577,446.50元，较上年同期增加42.06%，主要

原因是外币存款及外币应收账款因汇率波动所致。

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

1、业务回顾

报告期内，公司根据2019年“稳收入、降成本、防风险、增效益”的经营计划方针，积极贯彻落实经营计划方针的具体分解目标，加强内部管理，积极寻求新的业务增长点，不断提高公司盈利能力，公司整体业务规模保持持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入17,296.49万元，比上年同期增长1.83%；归属于上市公司股东的净利润1,208.43万元，比上年同期增长59.80%。

报告期内，驱动公司业务增加和业绩增长的主要因素是：公司积极把握市场机会，通过实施精准营销策略、加大市场推广力度、加强品牌宣传等方式，不断提高产品的市场占有率；同时，公司不断夯实内部管理，公司的运营能力和经营效率不断提高，降本增效取得一定成效，2019年第一季度实现营业收入、净利润的双增长。

2、业务展望

后期展望，公司将围绕核心主业稳固发展基础，加大研发投入和优化解决方案，不断提升新技术和新产品开发实力，多方位拓展营销渠道，优化客户结构，保持营业收入的持续稳定增长。同时，公司大力加快新能源锂电材料项目建设，早日形成公司业绩增长的新引擎。

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大供应商的采购金额占全部采购额的比例为18.82%，前5大供应商排名次序系采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的销售金额占公司全部营业收入的比例为29.32%。前5大客户排名次序系客户需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。

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，公司按照2019年度总体经营目标要求，坚持稳收入、降成本、防风险、增效益的总基调，聚焦主业，充分利

用公司的市场优势、技术优势，进一步深入布局业务发展新的增长点，确保公司保持稳健增长，不断增强持续盈利能力，促使企业发展再上新台阶。

报告期内，公司以市场为导向，以客户为中心，营销部门紧抓重点区域、重点客户，不断提高市场开拓和配套服务能力，保障公司经营业绩的稳定增长。

公司各部门围绕年度总体方针要求，加强对产品质量、安全、成本的管理控制，通过工艺改进、设备自动化等方式有效地降低制造成本；通过简化工作流程、优化工作职能等方式提高工作效率，从而实现降本增效的目的。

公司从业务、经营管理、财务、审计等各个职能角度进行风险识别，对不同部门实行不同的风险防范管理方案，并从公司的运营安全、生产安全等各个方面加强公司管理，加强风险防范。

报告期内，公司的各项经营管理、内部控制等均按照经营计划有序进行。公司年度经营计划未发生重大变更。

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、市场竞争风险

防静电超净技术行业主要服务配套于电子信息制造业，电子信息行业受宏观经济周期影响明显，同时防静电超净技术行业集中度较低、市场竞争较为激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果经济形势发生不可预测的变动，公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

对此，公司紧密关注行业市场形势的不断变化，加强与客户的密切沟通，提升产品的技术附加值，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。

2、汇率波动风险

公司出口主要以美元进行结算。如果人民币兑美元汇率波动较大，公司汇兑损失影响较大，并将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，加强订单管理和实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行。

3、应收账款风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款期末余额增加，部分客户的账龄较长，导致应收账款占用公司大量的资金。虽然公司主要客户信誉优良，发生坏账的可能性较小，但是若客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。应收账款余额主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等多种因素所致，公司产品的用户主要是大中型电子企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

对此，公司强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理应收账款的职责，完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。通过严格的应收账款授信审批制度，对不同类型、规模及信用等级客户制定不同的信用政策，对应收账款风险从严把控。

4、投资项目风险

在新能源行业快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈，公司投资的锂电材料项目，在投资前期已进行充分的可行性分析论证并与合资方达成共识，但新项目投资仍存在风险和不确定因素，主要包括行业竞争、市场需求及价格波动、技术发展更新变化、环保及安全、政府政策变化等。

对此，公司将加快推进锂电材料项目建设，积极加强与宁德时代的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权；在技术方面，从项目设计建设开始建立高标准平台，建立自身运营管理团队并形成自主研发能力，加大在人力资源和创新研发建设方面的投入，组建核心管理、研发团队和后备梯队，在引入行业高端人才的同时，派遣员工前往先进企业学习及培训，通过持续研发和技术升级打造企业核心竞争力；环保和安全方面，项目建设对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注风险因素并进行前瞻性设计，减少环保和安全风险点；政府政策方面，目前，中国政府对大力发

展新能源汽车产业给予政策支持，鼓励电动汽车逐步替代燃油汽车，如果未来国家相关政策进行大幅调整，公司将密切关注和评估相关政策，必要时进行业务和产能调整，减少对公司财务状况及经营业绩的不利影响。

5、经营管理风险

公司成立至今已形成并积累了一些优良的管理经验，随着公司业务拓展的多样化和外部经济环境的不断变化，特别是近几年的快速发展，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步加大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

对此，公司经营管理风险意识不断增强，已将防范风险作为公司2019年度的重点工作任务，同时公司不断加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质。同时，不断改进内部控制体系，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。

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

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：苏州天华超净科技股份有限公司

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	129,846,999.00	181,199,834.65
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	190,128,003.05	193,098,350.28
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	5,523,254.30	4,302,711.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,168,014.00	5,261,292.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,448,310.07	110,271,876.96
合同资产		
持有待售资产	2,898,789.71	5,784,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,043,931.32	3,622,362.35

流动资产合计	440,057,301.45	503,540,609.28
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		
长期股权投资	147,105,790.31	73,500,983.01
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	203,930,417.09	210,469,752.70
在建工程	74,653,890.72	68,146,237.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,951,740.62	37,560,814.19
开发支出		
商誉	217,150,509.70	217,150,509.70
长期待摊费用	5,471,916.68	6,952,992.16
递延所得税资产	9,416,343.27	9,799,136.53
其他非流动资产	9,709,160.22	7,091,785.68
非流动资产合计	704,389,768.61	630,672,211.43
资产总计	1,144,447,070.06	1,134,212,820.71
流动负债：		
短期借款	79,500,000.00	72,500,000.00
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	117,920,546.14	121,929,482.69

预收款项	5,895,127.57	9,869,073.39
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	9,675,754.42	13,138,289.62
应交税费	13,395,000.68	10,873,108.54
其他应付款	2,675,506.73	2,586,797.01
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	229,061,935.54	230,896,751.25
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	14,415,770.63	14,581,475.82
递延所得税负债	2,867,157.30	3,089,809.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,282,927.93	17,671,285.58
负债合计	246,344,863.47	248,568,036.83
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,928,462.97	278,928,462.97
减：库存股		
其他综合收益	966.17	41,154.88
专项储备		
盈余公积	20,484,458.42	20,484,458.42
一般风险准备		
未分配利润	239,074,877.70	226,990,533.49
归属于母公司所有者权益合计	883,036,265.26	870,992,109.76
少数股东权益	15,065,941.33	14,652,674.12
所有者权益合计	898,102,206.59	885,644,783.88
负债和所有者权益总计	1,144,447,070.06	1,134,212,820.71

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	38,329,045.94	70,109,997.72
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	107,379,913.83	106,248,374.30
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,096,655.66	2,303,498.43
其他应收款	34,061,978.91	17,639,674.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,296,812.57	57,349,102.98
合同资产		

持有待售资产	2,898,789.71	5,784,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,073.61	353,508.65
流动资产合计	236,157,270.23	259,788,337.42
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		
长期股权投资	570,044,400.55	496,439,593.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,152,548.74	2,182,539.32
固定资产	141,324,613.87	147,039,138.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,238,621.89	6,351,146.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,540,107.51	2,791,983.91
递延所得税资产	4,973,633.78	5,272,343.27
其他非流动资产		248,035.00
非流动资产合计	727,273,926.34	660,324,780.17
资产总计	963,431,196.57	920,113,117.59
流动负债：		
短期借款	79,500,000.00	72,500,000.00
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	73,282,423.24	73,990,184.31

预收款项	1,684,965.73	3,594,601.25
合同负债		
应付职工薪酬	3,306,928.13	6,729,096.38
应交税费	4,095,610.17	1,696,060.64
其他应付款	12,284,312.97	36,228,439.38
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	174,154,240.24	194,738,381.96
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	1,165,537.20	1,317,942.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,165,537.20	1,317,942.40
负债合计	175,319,777.44	196,056,324.36
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,847,631.34	278,847,631.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,484,458.42	20,484,458.42
未分配利润	144,231,829.37	80,177,203.47
所有者权益合计	788,111,419.13	724,056,793.23
负债和所有者权益总计	963,431,196.57	920,113,117.59

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	172,964,937.65	169,851,427.52
其中：营业收入	172,964,937.65	169,851,427.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,807,762.15	158,857,701.68
其中：营业成本	123,494,555.24	128,621,192.99
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	2,175,786.97	1,750,435.69
销售费用	11,342,239.55	7,658,243.41
管理费用	13,022,842.47	10,777,815.14
研发费用	6,045,373.99	5,727,450.99
财务费用	3,404,358.44	4,475,503.61
其中：利息费用	912,144.62	313,096.05
利息收入	-263,660.71	-134,808.16
资产减值损失	-677,394.51	-152,940.15
信用减值损失		
加：其他收益	1,034,469.06	774,103.84
投资收益（损失以“-”号填列）	112,874.95	-567,094.95
其中：对联营企业和合营企业的投资	104,807.31	-589,109.34

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）	347,199.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,651,719.07	11,200,734.73
加：营业外收入	5,595.11	133,939.89
减：营业外支出	8,790.94	14,220.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,648,523.24	11,320,454.62
减：所得税费用	2,685,928.07	2,346,780.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,962,595.17	8,973,674.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,962,595.17	8,973,674.38
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	12,084,344.21	7,562,338.95
2.少数股东损益	878,250.96	1,411,335.43
六、其他综合收益的税后净额	-3,686.65	-209,067.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,358.17	-190,439.56
（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	-3,358.17	-190,439.56
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	-3,358.17	-190,439.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-328.48	-18,627.91
七、综合收益总额	12,958,908.52	8,764,606.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,080,986.04	7,371,899.39
归属于少数股东的综合收益总额	877,922.48	1,392,707.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0351	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0219

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	99,095,086.60	100,497,820.67
减：营业成本	77,992,688.31	81,023,050.15
税金及附加	1,201,299.25	935,336.28
销售费用	5,178,490.25	4,616,843.85
管理费用	6,423,207.55	6,465,505.15
研发费用	3,363,827.31	3,724,171.28
财务费用	1,421,030.41	1,002,964.05
其中：利息费用	912,144.62	313,093.05
利息收入	-80,703.85	-31,968.40
资产减值损失	85,045.06	569,554.88
信用减值损失		
加：其他收益	285,764.16	761,438.55
投资收益（损失以“-”号填	60,614,807.31	-589,109.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,807.31	
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）	334,129.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,664,199.73	2,332,724.24
加：营业外收入	1,000.11	24,000.00
减：营业外支出	3,547.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,661,652.71	2,356,724.24
减：所得税费用	607,026.81	353,508.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,054,625.90	2,003,215.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,054,625.90	2,003,215.60
（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	64,054,625.90	2,003,215.60
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	195,528,396.35	187,158,484.65
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	1,114,395.15	1,382,133.33
收到其他与经营活动有关的现金	511,814.14	1,403,403.00
经营活动现金流入小计	197,154,605.64	189,944,020.98
购买商品、接受劳务支付的现金	118,500,292.70	131,259,112.99
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	36,104,809.42	36,187,440.39
支付的各项税费	8,357,634.73	9,869,785.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,036,884.64	5,675,455.64
经营活动现金流出小计	168,999,621.49	182,991,794.27
经营活动产生的现金流量净额	28,154,984.15	6,952,226.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,650,000.00	1,050,000.00
取得投资收益收到的现金	8,067.64	22,014.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,017.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	248,595.53	126,962.17
投资活动现金流入小计	8,665,680.69	1,698,976.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,148,975.22	9,828,851.05
投资支付的现金	80,250,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	95,398,975.22	9,828,851.05
投资活动产生的现金流量净额	-86,733,294.53	-8,129,874.49
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	7,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,572.51	157,338.88
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	1,276,572.51	15,157,338.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,723,427.49	-15,157,338.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,493,277.03	-2,577,446.50
五、现金及现金等价物净增加额	-54,348,159.92	-18,912,433.16
加：期初现金及现金等价物余额	173,364,863.61	121,072,353.21
六、期末现金及现金等价物余额	119,016,703.69	102,159,920.05

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	107,229,447.53	106,571,370.43
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,110,060.40	1,372,996.78
经营活动现金流入小计	108,339,507.93	107,944,367.21
购买商品、接受劳务支付的现金	67,281,660.71	70,214,572.69
支付给职工以及为职工支付的现金	15,078,285.26	18,726,223.69
支付的各项税费	2,987,926.53	4,113,717.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,363,517.31	10,883,193.50
经营活动现金流出小计	95,711,389.81	103,937,707.63
经营活动产生的现金流量净额	12,628,118.12	4,006,659.58
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	21,510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,017.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,742.89	31,968.40
投资活动现金流入小计	24,349,760.41	531,968.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,444.16	2,852,072.21
投资支付的现金	73,500,000.00	200,000.00
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	74,086,444.16	3,052,072.21
投资活动产生的现金流量净额	-49,736,683.75	-2,520,103.81
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	7,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,572.51	157,338.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	884,572.51	15,157,338.88
筹资活动产生的现金流量净额	6,115,427.49	8,842,661.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,006.10	-281,521.67
五、现金及现金等价物净增加额	-31,292,144.24	10,047,695.22
加：期初现金及现金等价物余额	65,729,958.72	25,629,989.44
六、期末现金及现金等价物余额	34,437,814.48	35,677,684.66

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。