



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-037

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。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：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）	485,573,330.67	523,852,295.22	-7.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,172,756.65	101,504,450.12	-45.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,312,676.97	100,017,215.48	-46.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,095,558.22	-32,056,373.03	-259.39%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%
加权平均净资产收益率	3.12%	8.47%	-5.35%
	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）	2,284,987,136.75	2,100,783,033.20	8.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,828,743,528.19	1,706,135,689.60	7.19%

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）	-212,391.03	
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）	1,164,197.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,458,968.59	
减：所得税影响额	550,695.43	
合计	1,860,079.68	--

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	20,203	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
王传华	境内自然人	26.13%	101,557,010		质押	88,264,400
尹月荣	境内自然人	8.81%	34,222,500		质押	20,800,000
珠海节达建筑工程有限公司	境内非国有法人	5.30%	20,600,000			
汇聚融信（深圳）实业有限公司	境内非国有法人	5.30%	20,600,000			
王文博	境内自然人	4.56%	17,716,660	13,287,495	质押	15,000,000
王文一	境内自然人	3.53%	13,731,250		质押	10,099,900
全国社保基金一零二组合	其他	1.80%	6,985,396			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	2,657,700			
罗明星	境内自然人	0.50%	1,951,390			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.44%	1,700,000			
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			
王传华	101,557,010	人民币普通股	101,557,010			
尹月荣	34,222,500	人民币普通股	34,222,500			
珠海节达建筑工程有限公司	20,600,000	人民币普通股	20,600,000			
汇聚融信（深圳）实业有限公司	20,600,000	人民币普通股	20,600,000			
王文一	13,731,250	人民币普通股	13,731,250			
全国社保基金一零二组合	6,985,396	人民币普通股	6,985,396			
王文博	4,429,165	人民币普通股	4,429,165			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700			
罗明星	1,951,390	人民币普通股	1,951,390			

国信证券股份有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东珠海节达建筑工程有限公司通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20,600,000 股，公司股东汇聚融信（深圳）实业有限公司通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,600,000 股，公司股东罗明星通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,951,390 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
王文博	13,287,495			13,287,495	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
王超	78,000		650,000	728,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
闫博	136,500		475,000	611,500	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳建义	105,300		500,000	605,300	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	559,329	133,501		425,828	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%、根据限制性股票激励计划解锁
赵凤保	593,527	52,500		541,027	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%、根据限制

						性股票激励计划解锁
俞博	19,500		475,000	494,500	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
许思俊	117,000		330,000	447,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
董瑞国	519,582	102,226		417,356	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
王兴军	133,835		250,000	383,835	高管锁定限售、股权激励限售	2019年4月11日、根据限制性股票激励计划解锁
杜孟成	391,118	36,001		355,117	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
柳章银	130,552			130,552	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
其他限制性股票激励计划激励对象	2,359,500		10,800,000	13,159,500	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	18,431,238	324,228	13,480,000	31,587,010	--	--

## 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、应收票据本期末比期初增幅36.40%，主要是本期收到的承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项本期末比期初增幅85.46%，主要是本期预付原材料款增加所致。
- 3、在建工程本期末比期初增幅44.04%，主要是本期工程投入增加所致。
- 4、应付票据及应付账款本期末比期初增幅37.19%，主要是采购和工程增加暂未到付款期所致。
- 5、其他应付款项本期末比期初增幅70.77%，主要是本期国内信用证增加所致。
- 6、长期应付款本期末比期初减少100%，主要是截至本期末不存在一年之内未到期的融资租赁款所致。
- 7、其他综合收益本期末比期初减少38.56%，主要是外币汇率变动所致。
- 8、税金及附加本期比上年同期减少37.33%，主要是因为销售额减少，相应的附加税减少所致。
- 9、销售费用本期比上年同期增加45.62%，主要是因为销售运费、人员工资增加所致。
- 10、资产减值损失本期比上年同期增加152497.12%，主要是因为坏账准备计提增加所致。
- 11、其他收益本期比上年同期增加52.85%，主要是因为本期财政补贴调入所致。
- 12、营业外收入本期比上年同期减少93.54%，主要是因为本期财政补贴由营业外收入科目调整至其他收益科目所致。
- 13、营业外支出本期比上年同期减少2795.43%，主要是因为前期赔付的款项本期收回所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加259.39%，主要是因为销售回款良好，相应的应收款项减少所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.63%，主要是因为在建投入增大所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少80.56%，主要是因为上年同期募集资金到位所致。

### 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，公司实现营业收入48,557.33万元，较上年同期减少7.31%；利润总额7,033.74万元，较上年同期减少45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5,517.28万元，较上年同期减少45.64%。报告期内，受市场环境的影响，公司部分产品价格与去年同期相比有所下降，致使公司2019年第一季度营业收入和净利润较上年同期减少。

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

报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.6%下滑至2016年的6.7%，2017年中国GDP增速6.8%，2018年中国GDP增速6.6%。虽然国家出台了一系列的稳增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。

#### 2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

#### 3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酚、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格波动不大，但这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

#### 4、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

#### 5、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。

#### 6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为509,722,062.63元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍



将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。

7、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至2019年3月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。

8、募集资金投资项目实施的风险

配股募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大，橡胶助剂总产能也将进一步提高，公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、公司管理效率下降及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期的收入和利润的风险。公司将按募投项目计划实施，严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行。

### 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

2019年1月30日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2019年2月1日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2019 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn

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	58,177.82	本季度投入募集资金总额	1,429.5
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	37,822.58

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											
高性能橡胶助剂生产项目	否	31,488.54	31,488	1,429.5	11,128.13	35.34%	2020年05月31日			不适用	是
补充流动资金	否	42,000	26,689.82	0	26,694.45	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,488.54	58,177.82	1,429.5	37,822.58	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,488.54	58,177.82	1,429.5	37,822.58	--	--	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)	公司 2017 年度配股募集资金于 2018 年 2 月份到位，相对公司预期的募集资金到位时间较晚，在一定程度上延缓了高性能橡胶助剂项目工程进度。同时，受下游市场需求和行业竞争变动的影响，公司为降低募集资金使用风险，适当放缓了募集资金投资项目的工程进度。由于上述原因，公司将募集资金投资项目“高性能橡胶助剂项目”预计达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 5 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目”。该事项已于 2019 年 3 月 18 日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 10 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。										
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 报告期内发生 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司拟将“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”），实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”涉及的募集资金 9,100.00 万元向戴瑞克增资。本次增资完成后，戴瑞克注册资本将由 30,000 万元变更为 39,100 万元。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司拟将“年产15,000吨促进剂M建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”），实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产15,000吨促进剂M建设项目”涉及的募集资金9,100.00万元向戴瑞克增资。本次增资完成后，戴瑞克注册资本将由30,000万元变更为39,100万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计48,158,823.92元。2018年3月9日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金48,158,823.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月12日，上述募集资金置换完成。
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，尚未使用的募集资金余额为207,241,374.79元，其中14,000.00万元为公司购买的未到期现金管理产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
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：山东阳谷华泰化工股份有限公司

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	510,197,305.03	413,613,617.07
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	652,925,066.85	626,668,628.19
其中：应收票据	143,203,004.22	104,984,506.97
应收账款	509,722,062.63	521,684,121.22
预付款项	92,106,913.75	49,662,944.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,901,565.00	24,396,426.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,746,921.62	206,839,840.02
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	11,619,772.19	13,647,052.35

流动资产合计	1,497,497,544.44	1,334,828,508.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,047,290.20	23,047,290.20
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	498,668,185.62	514,533,965.81
在建工程	103,825,781.27	72,079,254.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,330,691.49	73,852,054.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,219,165.00	1,474,327.16
递延所得税资产	6,264,922.79	6,610,146.81
其他非流动资产	75,133,555.94	68,357,485.57
非流动资产合计	787,489,592.31	765,954,524.71
资产总计	2,284,987,136.75	2,100,783,033.20
流动负债：		
短期借款	129,900,000.00	109,900,000.00
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	164,630,735.21	119,998,130.20

预收款项	2,924,357.68	2,741,603.13
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	12,835,242.83	11,720,339.00
应交税费	37,267,301.12	49,856,997.62
其他应付款	63,045,125.16	36,917,477.78
其中：应付利息		
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00
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	33,490,000.00	46,986,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	444,092,762.00	378,121,215.49
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		3,850,000.00
预计负债		
递延收益	12,150,846.56	12,676,128.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,150,846.56	16,526,128.11
负债合计	456,243,608.56	394,647,343.60
所有者权益：		
股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,665,091.06	650,879,891.06
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00
其他综合收益	111,450.00	181,387.49
专项储备	2,189,897.05	1,950,077.62
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99
一般风险准备		
未分配利润	691,346,483.09	636,173,726.44
归属于母公司所有者权益合计	1,828,743,528.19	1,706,135,689.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,828,743,528.19	1,706,135,689.60
负债和所有者权益总计	2,284,987,136.75	2,100,783,033.20

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

## 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	391,472,502.26	330,810,768.51
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	481,366,917.51	410,488,610.93
其中：应收票据	97,232,704.22	50,665,986.59
应收账款	384,134,213.29	359,822,624.34
预付款项	66,785,721.48	28,658,125.17
其他应收款	4,496,786.20	7,954,766.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,719,093.71	141,904,545.68
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	10,036,428.46	12,061,072.17
流动资产合计	1,093,877,449.62	931,877,889.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,050,910.95	332,050,910.95
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	267,660,945.99	275,873,169.51
在建工程	76,467,235.07	50,758,450.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,135,202.83	35,435,378.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	465,640.00	498,502.16
递延所得税资产	3,908,969.00	4,146,215.03
其他非流动资产	57,166,695.13	56,035,523.90
非流动资产合计	778,855,598.97	760,798,149.85
资产总计	1,872,733,048.59	1,692,676,039.21
流动负债：		
短期借款	119,900,000.00	99,900,000.00
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	122,397,923.37	92,884,365.89
预收款项	2,079,020.33	1,813,600.74



合同负债		
应付职工薪酬	6,557,740.21	5,851,791.70
应交税费	10,780,843.94	2,113,846.32
其他应付款	77,102,581.41	42,687,522.30
其中：应付利息		
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,466,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	338,818,109.26	252,717,794.71
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		
预计负债		
递延收益	9,508,108.46	9,907,639.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,508,108.46	9,907,639.79
负债合计	348,326,217.72	262,625,434.50
所有者权益：		
股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,665,091.06	650,879,891.06
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00
其他综合收益		
专项储备	2,153,757.80	1,950,077.62
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99
未分配利润	387,157,375.02	360,270,029.04

所有者权益合计	1,524,406,830.87	1,430,050,604.71
负债和所有者权益总计	1,872,733,048.59	1,692,676,039.21

### 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	485,573,330.67	523,852,295.22
其中：营业收入	485,573,330.67	523,852,295.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,646,741.90	396,396,615.86
其中：营业成本	354,947,131.62	333,712,066.23
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	4,276,469.79	6,823,383.35
销售费用	20,316,775.86	13,951,812.79
管理费用	14,799,947.13	12,811,189.19
研发费用	11,396,604.68	14,887,597.47
财务费用	9,470,041.68	14,212,167.76
其中：利息费用	1,999,074.31	5,894,028.95
利息收入	1,491,339.13	867,624.42
资产减值损失	2,439,771.14	-1,600.93
信用减值损失		
加：其他收益	1,164,197.55	761,655.95
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-212,391.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,878,395.29	128,217,335.31
加：营业外收入	67,709.13	1,048,794.30
减：营业外支出	-1,391,259.46	51,615.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,337,363.88	129,214,514.03
减：所得税费用	15,164,607.23	27,710,063.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,172,756.65	101,504,450.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,172,756.65	101,504,450.12
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	55,172,756.65	101,504,450.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-116,730.00	-289,410.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,730.00	-289,410.00
（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	-116,730.00	-289,410.00
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	-116,730.00	-289,410.00
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	55,056,026.65	101,215,040.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,056,026.65	101,215,040.12
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	0.14	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.27

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：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

#### 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	321,469,176.05	288,509,651.95
减：营业成本	244,124,528.82	198,036,016.90
税金及附加	1,647,045.71	3,040,069.53
销售费用	12,852,675.43	7,701,774.26
管理费用	13,154,177.46	7,984,228.50
研发费用	10,830,030.25	13,381,717.18
财务费用	5,573,397.77	9,159,406.50
其中：利息费用	1,141,505.57	5,482,866.45
利息收入	1,442,147.57	560,943.34
资产减值损失	1,937,886.35	-361,974.12
信用减值损失		
加：其他收益	399,531.33	632,030.95
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	31,748,965.59	50,200,444.15
加：营业外收入	328,124.36	1,038,294.30
减：营业外支出	207,672.18	41,738.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,869,417.77	51,196,999.57
减：所得税费用	4,982,071.79	8,598,361.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,887,345.98	42,598,637.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,887,345.98	42,598,637.65
（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	26,887,345.98	42,598,637.65
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	306,692,156.81	259,504,554.62
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	14,497,050.46	13,108,286.30
收到其他与经营活动有关的现	9,504,761.83	3,889,520.31

金		
经营活动现金流入小计	330,693,969.10	276,502,361.23
购买商品、接受劳务支付的现金	176,394,301.69	227,160,561.50
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	44,251,893.95	32,879,846.66
支付的各项税费	45,667,519.06	31,266,443.84
支付其他与经营活动有关的现金	13,284,696.18	17,251,882.26
经营活动现金流出小计	279,598,410.88	308,558,734.26
经营活动产生的现金流量净额	51,095,558.22	-32,056,373.03
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	138,140.68	
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	138,140.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,931,805.25	25,323,165.17
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		
投资活动现金流出小计	49,931,805.25	25,323,165.17
投资活动产生的现金流量净额	-49,793,664.57	-25,323,165.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	583,076,543.19
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	50,000,000.00	125,058,362.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	154,265,200.00	708,134,905.69
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	230,538,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,776,774.31	3,543,530.55
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	30,346,667.76	
筹资活动现金流出小计	62,123,442.07	234,081,893.05
筹资活动产生的现金流量净额	92,141,757.93	474,053,012.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,077,783.75	-112,117.62
五、现金及现金等价物净增加额	92,365,867.83	416,561,356.82
加：期初现金及现金等价物余额	396,913,393.93	76,597,482.26
六、期末现金及现金等价物余额	489,279,261.76	493,158,839.08

## 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	166,732,343.54	119,021,558.16
收到的税费返还	8,611,343.00	4,805,232.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,167,498.66	1,722,833.16
经营活动现金流入小计	177,511,185.20	125,549,623.80



购买商品、接受劳务支付的现金	134,804,290.41	155,321,943.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21,826,373.95	17,492,123.01
支付的各项税费	7,062,093.78	21,503,843.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,926,536.01	13,025,887.11
经营活动现金流出小计	173,619,294.15	207,343,797.23
经营活动产生的现金流量净额	3,891,891.05	-81,794,173.43
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	138,140.68	
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	138,140.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,011,032.13	18,506,678.65
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		
投资活动现金流出小计	46,011,032.13	18,506,678.65
投资活动产生的现金流量净额	-45,872,891.45	-18,506,678.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	583,076,543.19
取得借款收到的现金	50,000,000.00	125,058,362.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	159,265,200.00	708,134,905.69
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	200,658,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付	1,141,505.57	2,265,110.41

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,466,667.76	
筹资活动现金流出小计	51,608,173.33	202,923,472.91
筹资活动产生的现金流量净额	107,657,026.67	505,211,432.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,108.75	
五、现金及现金等价物净增加额	65,443,917.52	404,910,580.70
加：期初现金及现金等价物余额	315,114,997.67	29,319,213.41
六、期末现金及现金等价物余额	380,558,915.19	434,229,794.11

## 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。