

公司代码：603025

公司简称：大豪科技



# 北京大豪科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	6

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,083,840,956.86	1,979,346,457.39	5.28
归属于上市公司股东的净资产	1,886,604,439.36	1,818,834,423.16	3.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,229,632.27	35,520,973.20	97.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	254,346,922.76	296,101,128.19	-14.1
归属于上市公司股东的净利润	66,675,401.18	97,463,375.79	-31.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,668,555.30	86,750,271.21	-39.29
加权平均净资产收益率(%)	3.60	4.99	减少 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,019.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,691,500.00	

委托他人投资或管理资产的损益	8,294,401.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	268,854.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	447,405.37	
少数股东权益影响额（税后）	-187,425.00	
所得税影响额	-2,504,871.33	
合计	14,006,845.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况

单位：股

股东总数（户）				20,800		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	293,260,451	31.81	3,561,107	无	0	国有法人
郑建军	132,961,752	14.42	0	无	0	境内自然人
吴海宏	112,205,076	12.17	0	无	0	境内自然人
孙雪理	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
谭庆	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）	6,107,268	0.66	2,452,830	未知	0	其他
爱慕股份有限公司	3,561,108	0.39	0	未知	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	3,213,000	0.35	0	未知	0	国有法人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	1,228,045	0.13	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京一轻控股有限责任公司	289,699,344	人民币普通股	289,699,344			
郑建军	132,961,752	人民币普通股	132,961,752			
吴海宏	112,205,076	人民币普通股	112,205,076			
孙雪理	91,786,524	人民币普通股	91,786,524			

谭庆	91,786,524	人民币普通股	91,786,524
赵玉岭	91,786,524	人民币普通股	91,786,524
南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）	3,654,438	人民币普通股	3,654,438
爱慕股份有限公司	3,561,108	人民币普通股	3,561,108
全国社会保障基金理事会转持二户	3,213,000	人民币普通股	3,213,000
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	1,228,045	人民币普通股	1,228,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

**三、重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债项目：

项目	期末余额	期初余额	变动率	说明
货币资金	342,634,520.93	203,537,207.39	68.34%	报告期理财到期赎回影响
应收账款	210,165,247.82	147,183,323.67	42.79%	春节因素影响及客户申请临时欠款增加
其他流动资产	10,678,376.05	664,352,900.01	-98.39%	主要因新金融工具准则变化导致
可供出售金融资产	0.00	12,244,846.02	不适用	新金融工具准则变化导致
其他权益工具投资	588,532,628.40	0.00	不适用	新金融工具准则变化导致
应付票据及应付账款	107,398,019.81	78,612,352.27	36.62%	春节因素影响减少付款所致。
应交税费	16,763,598.87	6,635,373.56	152.64%	报告期应交所得税增加

损益类项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
财务费用	-426,020.27	-741,328.40	-42.53%	利息收入减少
投资收益	8,320,696.27	12,047,805.41	-30.94%	委托理财收益减少
资产减值损失		88,455.96	不适用	新金融工具准则变化导致
信用减值损失	-3,432.77		不适用	新金融工具准则变化导致
营业外收入	8,141,298.40	77,057.90	10465.17%	一次性政府奖励
所得税费用	10,977,298.63	15,845,762.33	-30.72%	利润减少所致

现金流量项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
收到的税费返还	18,024,369.07	10,075,374.51	78.90%	收到跨期软件退税
购买商品、接受劳务支付的现金	63,523,979.75	116,975,490.29	-45.69%	存货采购减少所致
支付的各项税费	21,293,736.65	38,818,773.48	-45.15%	收入减少导致
收回投资收到的现金	435,000,000.00	290,000,000.00	50.00%	理财跨期到期
取得投资收益收到的现金	8,627,901.71	12,162,314.50	-29.06%	理财收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,755,725.76	3,234,661.95	47.02%	诸暨募投建设持续支出
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	-100.00%	本期未发生

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2019年4月18日

## 四、附录

### 1.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	342,634,520.93	203,537,207.39
应收票据及应收账款	409,264,135.50	354,188,842.63
其中：应收票据	199,098,887.68	207,005,518.96
应收账款	210,165,247.82	147,183,323.67
预付款项	2,789,483.66	3,313,714.86

其他应收款	5,832,818.25	6,666,027.43
其中：应收利息	-	64,645.85
存货	246,044,398.71	265,505,473.76
其他流动资产	10,678,376.05	664,352,900.01
流动资产合计	1,017,243,733.10	1,497,564,166.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		12,244,846.02
长期股权投资	62,755,991.91	52,998,551.50
其他权益工具投资	588,532,628.40	
投资性房地产	106,627,018.38	108,721,258.23
固定资产	123,188,927.84	125,220,921.11
在建工程	21,824,605.10	18,205,654.75
无形资产	7,195,752.91	7,390,003.03
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41
长期待摊费用	3,707,799.34	4,236,041.87
递延所得税资产	4,963,453.47	4,963,968.39
非流动资产合计	1,066,597,223.76	481,782,291.31
资产总计	2,083,840,956.86	1,979,346,457.39
<b>流动负债：</b>		
应付票据及应付账款	107,398,019.81	78,612,352.27
预收款项	3,124,644.62	4,234,661.79
应付职工薪酬	40,076,688.76	42,386,895.90
应交税费	16,763,598.87	6,635,373.56
其他应付款	10,118,137.47	9,132,692.43
应付手续费及佣金		
流动负债合计	177,481,089.53	141,001,975.95
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	59,999.95	79,999.96
递延所得税负债	1,958,551.21	1,779,197.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,551.16	1,859,197.62
负债合计	179,499,640.69	142,861,173.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14
其他综合收益	5,472,513.54	4,377,898.52
盈余公积	193,445,099.25	193,445,099.25
未分配利润	580,269,345.43	513,593,944.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,886,604,439.36	1,818,834,423.16
少数股东权益	17,736,876.81	17,650,860.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,904,341,316.17	1,836,485,283.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,083,840,956.86	1,979,346,457.39

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

### 母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	226,177,403.72	140,042,457.01
应收票据及应收账款	348,737,141.28	328,739,099.57
其中：应收票据	103,684,046.32	53,511,298.25
应收账款	245,053,094.96	275,227,801.32
预付款项	158,303.40	2,318,721.14
其他应收款	5,993,527.25	104,371,916.03
应收股利		100,000,000.00
存货	172,534,970.98	178,856,767.62
其他流动资产	11,890,178.24	509,906,994.75
流动资产合计	765,491,524.87	1,264,235,956.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		12,244,846.02
长期股权投资	394,605,204.35	384,847,763.94
其他权益工具投资	493,532,628.40	
投资性房地产	93,384,141.52	95,313,718.15
固定资产	97,349,156.87	98,866,186.27
在建工程	95,019.74	141,026.78
无形资产	750,294.12	812,641.86
长期待摊费用	2,555,884.37	2,888,628.82
递延所得税资产	948,155.89	967,654.22
非流动资产合计	1,083,220,485.26	596,082,466.06
资产总计	1,848,712,010.13	1,860,318,422.18
<b>流动负债：</b>		
应付票据及应付账款	214,381,561.83	225,858,271.89
预收款项	7,255,674.39	7,417,547.38
合同负债		
应付职工薪酬	7,015,469.18	6,770,280.33
应交税费	3,862,407.73	888,672.41
其他应付款	7,469,218.52	7,810,044.88
流动负债合计	239,984,331.65	248,744,816.89
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	59,999.95	79,999.96



递延所得税负债	1,832,530.56	1,639,363.20
非流动负债合计	1,892,530.51	1,719,363.16
负债合计	241,876,862.16	250,464,180.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14
其他综合收益	5,461,140.03	4,366,525.01
盈余公积	193,445,099.25	193,445,099.25
未分配利润	300,511,427.55	304,625,136.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,606,835,147.97	1,609,854,242.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,848,712,010.13	1,860,318,422.18

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

### 合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	254,346,922.76	296,101,128.19
其中：营业收入	254,346,922.76	296,101,128.19
二、营业总成本	204,230,956.43	205,236,839.58
其中：营业成本	139,661,263.90	146,413,318.48
税金及附加	4,319,697.69	4,218,810.73
销售费用	13,274,967.44	11,509,163.24
管理费用	14,178,064.54	14,512,893.24
研发费用	33,226,415.90	29,235,526.33
财务费用	-426,020.27	-741,328.40
利息收入	400,460.27	468,051.52
资产减值损失		88,455.96
信用减值损失	-3,432.77	
加：其他收益	11,166,167.01	10,477,358.73
投资收益（损失以“—”号填列）	8,320,696.27	12,047,805.41
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	69,602,829.61	113,389,452.75
加：营业外收入	8,141,298.40	77,057.90
减：营业外支出	5,412.05	29,370.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	77,738,715.96	113,437,139.81
减：所得税费用	10,977,298.63	15,845,762.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,761,417.33	97,591,377.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	66,761,417.33	97,591,377.48
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	66,675,401.18	97,463,375.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	86,016.15	128,001.69
六、其他综合收益的税后净额	1,094,615.02	-500,925.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,094,615.02	-500,925.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,094,615.02	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,094,615.02	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-500,925.52
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-500,925.52
七、综合收益总额	67,856,032.35	97,090,451.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,770,016.20	96,962,450.27
归属于少数股东的综合收益总额	86,016.15	128,001.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11

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：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

### 母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	112,737,993.44	210,266,383.18
减：营业成本	86,988,207.18	124,737,462.67
税金及附加	1,617,357.89	2,869,658.16
销售费用	10,340,968.09	8,219,042.21
管理费用	9,899,398.30	11,024,967.23
研发费用	16,926,718.00	21,281,124.27
财务费用	-291,818.20	-550,093.47
利息收入	254,119.52	265,546.74
资产减值损失		94,178.16
信用减值损失	-129,988.87	
加：其他收益	1,021,658.08	6,967,669.39
投资收益（损失以“-”号填列）	6,776,805.59	10,619,982.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,814,385.28	60,177,696.26
加：营业外收入	-201.60	35,391.23
减：营业外支出	2,131.77	14,719.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,816,718.65	60,198,368.29

减：所得税费用	-703,009.47	8,030,775.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,113,709.18	52,167,592.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,113,709.18	52,167,592.54
五、其他综合收益的税后净额	1,094,615.02	-500,925.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,094,615.02	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,094,615.02	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-500,925.52
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-500,925.52
六、综合收益总额	-3,019,094.16	51,666,667.02

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,204,034.93	227,637,324.01
收到的税费返还	10,372,869.07	10,075,374.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,148,855.98	11,952,586.89
经营活动现金流入小计	220,725,759.98	249,665,285.41
购买商品、接受劳务支付的现金	63,523,979.75	116,975,490.29
支付给职工以及为职工支付的现金	54,162,158.88	48,641,549.70
支付的各项税费	21,293,736.65	38,818,773.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,516,252.43	9,708,498.74
经营活动现金流出小计	150,496,127.71	214,144,312.21
经营活动产生的现金流量净额	70,229,632.27	35,520,973.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,627,901.71	12,162,314.50
投资活动现金流入小计	443,627,901.71	302,162,314.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,755,725.76	3,234,661.95
投资支付的现金	370,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,755,725.76	353,234,661.95
投资活动产生的现金流量净额	68,872,175.95	-51,072,347.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00

筹资活动现金流出小计		500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,494.68	-6,670.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	139,097,313.54	-16,058,044.81
加：期初现金及现金等价物余额	203,537,207.39	243,512,582.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	342,634,520.93	227,454,537.62

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

### 母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,502,232.03	169,785,451.76
收到的税费返还		6,565,685.17
收到其他与经营活动有关的现金	21,779,463.87	15,740,542.28
经营活动现金流入小计	176,281,695.90	192,091,679.21
购买商品、接受劳务支付的现金	53,446,924.77	90,137,317.23
支付给职工以及为职工支付的现金	34,949,995.25	34,611,710.73
支付的各项税费	2,840,927.49	23,992,775.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,099,413.67	10,668,941.18
经营活动现金流出小计	106,337,261.18	159,410,744.53
经营活动产生的现金流量净额	69,944,434.72	32,680,934.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,019,365.18	10,746,575.35
投资活动现金流入小计	307,019,365.18	210,746,575.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	824,358.51	1,044,782.38
投资支付的现金	290,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	290,824,358.51	251,044,782.38
投资活动产生的现金流量净额	16,195,006.67	-40,298,207.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计		500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,494.68	-6,670.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,134,946.71	-8,123,942.91
加：期初现金及现金等价物余额	140,042,457.01	143,767,153.24

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	226,177,403.72	135,643,210.33
-----------------------	----------------	----------------

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

1.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	203,537,207.39	203,537,207.39	
应收票据及应收账款	354,188,842.63	354,188,842.63	
其中：应收票据	207,005,518.96	207,005,518.96	
应收账款	147,183,323.67	147,183,323.67	
预付款项	3,313,714.86	3,313,714.86	
其他应收款	6,666,027.43	6,666,027.43	
其中：应收利息	64,645.85	64,645.85	
存货	265,505,473.76	265,505,473.76	
其他流动资产	664,352,900.01	59,352,900.01	-605,000,000.00
流动资产合计	1,497,564,166.08	892,564,166.08	-605,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	12,244,846.02		-12,244,846.02
其他债权投资			
长期股权投资	52,998,551.50	52,998,551.50	
其他权益工具投资	不适用	617,244,846.02	617,244,846.02
投资性房地产	108,721,258.23	108,721,258.23	
固定资产	125,220,921.11	125,220,921.11	
在建工程	18,205,654.75	18,205,654.75	
无形资产	7,390,003.03	7,390,003.03	
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41	
长期待摊费用	4,236,041.87	4,236,041.87	
递延所得税资产	4,963,968.39	4,963,968.39	
非流动资产合计	481,782,291.31	1,086,782,291.31	605,000,000.00
资产总计	1,979,346,457.39	1,979,346,457.39	
<b>流动负债：</b>			
应付票据及应付账款	78,612,352.27	78,612,352.27	
预收款项	4,234,661.79	4,234,661.79	
应付职工薪酬	42,386,895.90	42,386,895.90	
应交税费	6,635,373.56	6,635,373.56	

其他应付款	9,132,692.43	9,132,692.43	
流动负债合计	141,001,975.95	141,001,975.95	
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	79,999.96	79,999.96	
递延所得税负债	1,779,197.66	1,779,197.66	
非流动负债合计	1,859,197.62	1,859,197.62	
负债合计	142,861,173.57	142,861,173.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00	
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14	
其他综合收益	4,377,898.52	4,377,898.52	
盈余公积	193,445,099.25	193,445,099.25	
未分配利润	513,593,944.25	513,593,944.25	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,834,423.16	1,818,834,423.16	
少数股东权益	17,650,860.66	17,650,860.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,485,283.82	1,836,485,283.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,979,346,457.39	1,979,346,457.39	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	140,042,457.01	140,042,457.01	
应收票据及应收账款	328,739,099.57	328,739,099.57	
其中：应收票据	53,511,298.25	53,511,298.25	
应收账款	275,227,801.32	275,227,801.32	
预付款项	2,318,721.14	2,318,721.14	
其他应收款	104,371,916.03	104,371,916.03	
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	178,856,767.62	178,856,767.62	
其他流动资产	509,906,994.75	9,906,994.75	-500,000,000.00
流动资产合计	1,264,235,956.12	764,235,956.12	-500,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产	12,244,846.02		-12,244,846.02
长期股权投资	384,847,763.94	384,847,763.94	
其他权益工具投资	不适用	512,244,846.02	512,244,846.02
投资性房地产	95,313,718.15	95,313,718.15	
固定资产	98,866,186.27	98,866,186.27	
在建工程	141,026.78	141,026.78	
无形资产	812,641.86	812,641.86	
长期待摊费用	2,888,628.82	2,888,628.82	
递延所得税资产	967,654.22	967,654.22	
非流动资产合计	596,082,466.06	1,096,082,466.06	500,000,000.00
资产总计	1,860,318,422.18	1,860,318,422.18	
<b>流动负债：</b>			
应付票据及应付账款	225,858,271.89	225,858,271.89	
预收款项	7,417,547.38	7,417,547.38	
应付职工薪酬	6,770,280.33	6,770,280.33	
应交税费	888,672.41	888,672.41	
其他应付款	7,810,044.88	7,810,044.88	
流动负债合计	248,744,816.89	248,744,816.89	
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	79,999.96	79,999.96	
递延所得税负债	1,639,363.20	1,639,363.20	
非流动负债合计	1,719,363.16	1,719,363.16	
负债合计	250,464,180.05	250,464,180.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	921,890,711.00	921,890,711.00	
资本公积	185,526,770.14	185,526,770.14	
其他综合收益	4,366,525.01	4,366,525.01	
盈余公积	193,445,099.25	193,445,099.25	
未分配利润	304,625,136.73	304,625,136.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,854,242.13	1,609,854,242.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,860,318,422.18	1,860,318,422.18	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

1.3 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

1.4 审计报告  
适用 不适用