



深圳市星源材质科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-037

2019 年 04 月 19 日

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。

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：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）	161,848,689.72	171,703,944.17	-5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,188,462.45	89,435,386.08	-14.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,106,512.22	46,373,827.80	-19.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,825,884.08	90,066,594.62	-73.55%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.47	-14.89%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02%
加权平均净资产收益率	4.87%	7.06%	-2.19%
	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）	4,037,717,685.87	3,568,728,846.42	13.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,603,067,531.21	1,527,408,382.69	4.95%

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）	0.3968
-----------------------	--------

说明：根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 7 日。因公司可转换公司债券转股，公司总股本由 2019 年 3 月 29 日 192,002,920 股增加至 2019 年 4 月 18 日 192,003,208 股。

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	说明
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）	51,337,314.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311,240.20	
减：所得税影响额	12,375,690.42	
少数股东权益影响额（税后）	190,914.13	

合计	39,081,950.23	--
----	---------------	----

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	16,967	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
陈秀峰	境内自然人	26.54%	50,966,380	50,308,520	质押	28,600,000
陈良	境内自然人	5.24%	10,061,640	10,061,640	质押	3,000,000
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	5,826,340	-	-	-
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.92%	5,600,000	-	-	-
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	5,120,650	-	-	-
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	3,122,762	-	-	-
全国社保基金四一三组合	其他	1.30%	2,500,033	-	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.26%	2,419,023	-	-	-
黄锦荣	境内自然人	1.15%	2,208,000	-	质押	2,208,000
云南国际信托有限公司-星源材质员工持股计划集合资金信托计划	境内非国有法人	1.13%	2,163,698	-	-	-
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			
深圳市速源投资企业（有限合伙）	5,826,340	人民币普通股	5,826,340			

深圳市速源控股集团有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	5,120,650	人民币普通股	5,120,650
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,122,762	人民币普通股	3,122,762
全国社保基金四一三组合	2,500,033	人民币普通股	2,500,033
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,419,023	人民币普通股	2,419,023
黄锦荣	2,208,000	人民币普通股	2,208,000
云南国际信托有限公司-星源材质员工持股计划集合资金信托计划	2,163,698	人民币普通股	2,163,698
河北实践顶聚投资有限公司	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
广东国科创业投资有限公司	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源投资企业（有限合伙）为受深圳市速源控股集团有限公司直接管理的创业投资企业。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 5,826,340 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
陈秀峰	50,308,520	-	-	50,308,520	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
陈良	10,061,640	-	-	10,061,640	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
陈蔚蓉	81,357	-	-	81,357	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
深圳市昊骏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,804,443	-	-	1,804,443	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
韩雪松	642,870	-	-	642,870	高管锁定股	每年解锁所持公司股份总数的
王昌红	120,000	-	-	120,000	高管锁定股	

周国星	128,610	-	-	128,610	高管锁定股	25%
王大红	24,000	-	-	24,000	高管锁定股	
陈勇	120,000	-	40,000	160,000	高管锁定股	详见说明 1
合计	63,291,440	-	40,000	63,331,440	--	--

说明：

1、公司原高级管理人员陈勇先生因工作调整原因辞任公司副总经理职务，但仍继续担任公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）副总经理。根据相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部锁定；同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。

2、根据有关规定，董事、监事及高级管理人员每年可通过证券交易所出售所持股份的 25%。

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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
预付款项	14,400,444.38	9,665,841.91	48.98%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
其他流动资产	177,758,384.83	130,541,672.82	36.17%	主要是本报告期子公司常州星源和江苏星源生产基地处于建设中,因购置设备及建设厂房而产生的待抵扣进项税款增加所致
在建工程	1,318,423,417.57	950,031,595.65	38.78%	主要是本报告期子公司常州星源年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目投入增加和江苏星源的年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目(即“超级涂覆工厂项目”)开工建设
短期借款	568,510,319.20	418,230,319.20	35.93%	主要是本报告期银行贷款增加所致
应付票据及应付账款	189,771,435.40	104,475,237.26	81.64%	主要是主要是本报告期票据结算业务增加所致
应付职工薪酬	9,860,761.45	16,131,171.26	-38.87%	主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
税金及附加	1,978,909.47	2,874,172.01	-31.15%	主要是本报告期缴纳增值税减少导致附加税减少所致
其他收益	4,337,314.58	6,569,362.58	-33.98%	主要是本报告期收到补贴款减少所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	23,825,884.08	90,066,594.62	-73.55%	主要是本报告期支付职工薪酬及税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-370,816,496.19	-63,867,348.16	-480.60%	主要是本报告期常州星源、江苏星源设备投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	355,060,139.06	342,107,880.24	3.79%	主要是本报告期银行贷款增加所致

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,公司实现营业收入16,184.87万元,较上年同期的17,170.39万元下降5.74%,归属于上市公司股东的净利润7,618.85万元,较上年同期的8,943.54万元下降14.81%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,710.65万元,较上年同期的4,637.38万元下降19.98%。

(1) 随着公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司(以下简称“合肥星源”)湿法隔膜产能的逐步释放,公司2019

年第一季度干、湿法隔膜产品累计销售量较上年同期有所增长，随着产能的提升以及公司成本管控持续推进，公司单位成本品的成本也有所下降；然而因隔膜产品价格有所下降，从而对公司2019年第一季度整体业绩增长产生了一定影响；（2）2019年1月30日、2019年3月29日，公司全资子公司江苏星源、常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）分别收到江苏常州经济开发区财政局拨付的产业扶持奖励资金2,200万元、2,500万元，根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金为与收益相关的政府补助，计入2019年度损益，预计增加2019年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）4,700万元。（3）报告期内，公司常州基地建设稳步推进中，其中，公司全资子公司常州星源负责实施的“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，部分生产设备已安装完成，并处于调试及试运行阶段，预计将按规划投入运营；公司全资子公司江苏星源负责建设的锂离子电池干法隔膜集中生产、涂覆隔膜集中加工基地“超级涂覆工厂”项目，目前项目一期厂房基建基本完成，部分干法生产线及涂覆生产线正在进行安装调试。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2019年1月28日，公司与孚能科技(赣州)有限公司（以下简称“孚能科技”）签订了合作协议，双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米，因市场、客户需求、国家政策等因素的影响，年度采购总量允许有20%以内的调整。若该协议保供量全部执行，预计合同金额约为1.02 亿元，预计将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。报告期内，上述协议正常履行中。

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，2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

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

本公司敬请投资者特别注意下列风险因素，具体请见公司于2019年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2018年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”：

1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈。面对市场竞争不断加剧的局面，公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与韩国

LG化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。但随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。

2、终端市场政策变化的风险

国家为新能源汽车的推广制定了相关的政策。其中，中央财政补贴起到了非常关键的作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。与此同时，各地方政府为了更有效的推动本地的新能源汽车产业发展，采取了与中央政府类似的政策组合。但是政策的落实和延续存在一定的不确定性，可能使得下游客户需求发生变动，从而导致公司业绩出现波动。若下游新能源汽车、锂电池制造等行业发展因政策变动而未达预期，而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动作出相应的调整，将会对公司业绩造成负面影响。

3、公司产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司首次公开发行股票的募集资金项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及江苏星源“超级涂覆工厂”项目。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

4、对主要客户依赖的风险

报告期内，公司对前五名客户业务收入合计为10,449.93万元，占当期营业收入的比例合计为64.57%，客户集中度相对较高。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。虽然目前公司与上述主要客户的合作关系良好且公司持续在全球范围内不断拓展新的客户，但若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

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

1、公司可转换公司债券转股情况及付息情况

经深交所“深证上[2018]141号”文同意，公司4.80亿元可转换公司债券于2018年4月10日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及公司《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年9月13日至2024年3月7日，转股价格为人民币27.69元/股。截至2019年3月29日，星源转债因转股减少87,100元，转股数量为2,920股，星源转债剩余金额为479,912,900元。具体情况请参见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告》。

根据《募集说明书》有关条款的规定，星源转债于2019年3月7日按面值支付第一年利息，计息期间为2018年3月7日至2019年3月6日，票面利率为0.3%，每10张“星源转债”(面值1,000.00元)派发利息3.00元(含税)。具体情况请参见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《可转换公司债券2019年付息公告》。

2、非公开发行股票

为进一步扩大公司业务规模，巩固并提升公司行业竞争力，扩大涂覆隔膜产品比例，提高公司盈利质量，优化公司的资本结构，公司考虑自身实际情况，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

拟通过创业板非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的方式募集资金。本次非公开发行拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3,840万股(含本数)，扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。

2019年3月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]261号），相关情况请详见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司创业板非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

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

1、2016 年首次公开发行股票募集资金使用基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2534号”《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14000250390号”《验资报告》。截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		47,268.35		本季度投入募集资金总额		-					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		47,268.35					
累计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											
年产 36,000 万平方	是	47,268.35	47,268.	-	47,268.	100.00%	2019 年	不适用	不适用	不适用	否

米锂离子电池湿法隔膜项目			35		35		12月31日				
承诺投资项目小计	--	47,268.35	47,268.35	-	47,268.35	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	47,268.35	47,268.35	-	47,268.35	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为提高生产效率，降低生产成本，发挥规模效应，公司拟停止由常州星源实施“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”建设内容中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线，由江苏星源在“超级涂覆工厂”项目集中实施锂离子电池涂覆隔膜的生产。同时，为确保该项目在投产后可有效提高公司湿法隔膜产品的市场竞争力，满足下游锂离子电池在不断发展下对湿法隔膜提出的更高要求，从而可为公司带来可期的、良好的和稳定的收益，公司进一步提高了项目厂房基建方面及设备采购方面的投入，为此，2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将原募投项目“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募投项目中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	无										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。截至 2018 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 47,407.86 万元（实际使用金额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 139.51 万元），尚未使用的募集资金余额 30.47 万元为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。截至本报告期末，上述募集资金已使用完毕，募集资金专户的期末资金余额为零。

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：深圳市星源材质科技股份有限公司

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	415,130,534.23	419,358,030.10
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	451,599,758.01	400,630,383.44
其中：应收票据	74,806,435.46	64,733,328.35
应收账款	376,793,322.55	335,897,055.09
预付款项	14,400,444.38	9,665,841.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,416,089.90	10,229,934.24
其中：应收利息	638,411.29	481,204.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,665,848.03	108,641,556.85
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	177,758,384.83	130,541,672.82

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	1,190,971,059.38	1,079,067,419.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,520,000.00	15,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,807,787.15	7,807,787.15
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	773,038,582.04	794,266,875.26
在建工程	1,318,423,417.57	950,031,595.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,988,058.91	196,308,057.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	809,061.47	930,420.71
递延所得税资产	13,285,397.64	13,285,397.64
其他非流动资产	522,874,321.71	511,831,292.86
非流动资产合计	2,846,746,626.49	2,489,661,427.06
资产总计	4,037,717,685.87	3,568,728,846.42
流动负债：		
短期借款	568,510,319.20	418,230,319.20
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	189,771,435.40	104,475,237.26
预收款项	80,889.07	449,491.05
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	9,860,761.45	16,131,171.26
应交税费	51,294,741.50	41,190,129.40
其他应付款	4,148,246.62	5,091,392.92
其中：应付利息	1,841,882.85	2,661,231.88
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	46,875,000.00	53,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	870,541,393.24	639,317,741.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	750,232,360.00	610,219,360.00
应付债券	381,272,631.33	376,161,077.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	222,639,956.60	224,619,625.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,109,350.20	160,884,664.78
递延所得税负债	17,072,172.66	17,072,172.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,553,326,470.79	1,388,956,900.08
负债合计	2,423,867,864.03	2,028,274,641.17

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者权益：		
股本	192,002,920.00	192,001,518.00
其他权益工具	96,740,909.71	96,742,311.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,701,053.32	733,701,053.32
减：库存股		
其他综合收益	288,097.98	817,411.91
专项储备		
盈余公积	77,616,316.19	77,616,316.19
一般风险准备		
未分配利润	502,718,234.01	426,529,771.56
归属于母公司所有者权益合计	1,603,067,531.21	1,527,408,382.69
少数股东权益	10,782,290.63	13,045,822.56
所有者权益合计	1,613,849,821.84	1,540,454,205.25
负债和所有者权益总计	4,037,717,685.87	3,568,728,846.42

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

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	279,598,199.84	287,934,266.89
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	445,128,462.04	416,230,873.81
其中：应收票据	65,131,172.21	64,733,328.35
应收账款	379,997,289.83	351,497,545.46
预付款项	7,307,143.43	7,535,823.69
其他应收款	178,789,845.90	98,663,568.28
其中：应收利息	638,411.29	481,204.26

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	63,569,030.26	58,841,303.74
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	3,295,144.24	2,042,134.35
流动资产合计	977,687,825.71	871,247,970.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	15,520,000.00	15,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,130,256,076.31	1,070,256,076.31
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	438,464,397.80	451,923,273.25
在建工程	78,969,264.37	32,239,869.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,858,109.60	72,539,192.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	809,061.47	930,420.71
递延所得税资产	4,647,808.99	4,647,808.99
其他非流动资产	44,885,261.51	29,708,081.64
非流动资产合计	1,785,409,980.05	1,677,444,723.05
资产总计	2,763,097,805.76	2,548,692,693.81
流动负债：		
短期借款	505,678,479.20	375,678,479.20
交易性金融负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	156,135,318.22	84,600,456.13
预收款项	14,656,396.19	15,299,043.16
合同负债		
应付职工薪酬	6,215,212.13	13,226,353.74
应交税费	10,149,883.75	10,185,364.31
其他应付款	1,920,285.87	19,684,672.54
其中：应付利息	1,066,467.50	1,501,129.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,875,000.00	13,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	701,630,575.36	532,424,369.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	381,272,631.33	376,161,077.08
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	144,468,160.08	147,874,189.33
递延所得税负债	14,533,114.06	14,533,114.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,273,905.47	538,568,380.47
负债合计	1,241,904,480.83	1,070,992,749.55
所有者权益：		
股本	192,002,920.00	192,001,518.00
其他权益工具	96,740,909.71	96,742,311.71
其中：优先股		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	736,806,059.51	736,806,059.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,616,316.19	77,616,316.19
未分配利润	418,027,119.52	374,533,738.85
所有者权益合计	1,521,193,324.93	1,477,699,944.26
负债和所有者权益总计	2,763,097,805.76	2,548,692,693.81

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	161,848,689.72	171,703,944.17
其中：营业收入	161,848,689.72	171,703,944.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,272,642.11	121,289,130.39
其中：营业成本	81,565,180.16	80,665,569.24
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	1,978,909.47	2,874,172.01
销售费用	4,422,655.44	3,784,963.29
管理费用	17,217,203.64	18,697,989.90
研发费用	6,045,968.12	8,401,034.05
财务费用	9,176,211.67	6,086,240.16
其中：利息费用	8,192,755.60	6,711,653.89

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	634,697.40	644,263.22
资产减值损失	866,513.61	779,161.74
信用减值损失		
加：其他收益	4,337,314.58	6,569,362.58
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,913,362.19	56,984,176.36
加：营业外收入	47,316,252.94	50,014,100.00
减：营业外支出	5,012.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,224,602.39	106,998,276.36
减：所得税费用	18,299,671.87	22,057,753.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,924,930.52	84,940,522.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,924,930.52	84,940,522.48
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	76,188,462.45	89,435,386.08
2.少数股东损益	-2,263,531.93	-4,494,863.60
六、其他综合收益的税后净额	-529,313.93	-2,363,167.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-529,313.93	-2,363,167.06
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-529,313.93	-2,363,167.06
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	-529,313.93	-2,363,167.06
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	73,395,616.59	82,577,355.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,659,148.52	87,072,219.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,263,531.93	-4,494,863.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.40	0.47
(二) 稀释每股收益	0.39	0.47

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：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

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	163,954,947.17	176,056,609.47
减：营业成本	84,759,868.06	83,269,671.72
税金及附加	1,655,311.05	2,415,786.71
销售费用	4,009,182.61	3,637,313.20
管理费用	8,860,408.90	14,699,135.38
研发费用	5,693,552.37	5,520,920.05
财务费用	11,272,356.88	3,840,173.75
其中：利息费用	11,236,566.38	4,328,730.64
利息收入	1,070,999.00	559,634.13

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	706,853.60	745,717.66
信用减值损失		
加：其他收益	3,860,029.25	6,445,922.93
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）	50,857,442.95	68,373,813.93
加：营业外收入	316,252.94	
减：营业外支出	5,012.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,168,683.15	68,373,813.93
减：所得税费用	7,675,302.48	10,256,072.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,493,380.67	58,117,741.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,493,380.67	58,117,741.84
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	43,493,380.67	58,117,741.84
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	125,084,408.97	153,010,374.51
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	72,881,615.22	61,500,032.76
经营活动现金流入小计	197,966,024.19	214,510,407.27
购买商品、接受劳务支付的现金	62,204,647.94	55,199,882.16
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	52,369,215.51	32,714,565.29
支付的各项税费	33,163,967.38	21,043,850.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,402,309.28	15,485,514.67
经营活动现金流出小计	174,140,140.11	124,443,812.65
经营活动产生的现金流量净额	23,825,884.08	90,066,594.62
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		
处置子公司及其他营业单位收		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,496,496.19	61,867,348.16
投资支付的现金	320,000.00	2,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,816,496.19	63,867,348.16
投资活动产生的现金流量净额	-370,816,496.19	-63,867,348.16
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	421,293,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		472,683,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,045,793.91	19,800,358.88
筹资活动现金流入小计	431,338,793.91	512,483,808.88
偿还债务支付的现金	56,875,000.00	107,835,615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,072,067.66	8,496,935.81
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	10,331,587.19	54,043,377.83
筹资活动现金流出小计	76,278,654.85	170,375,928.64
筹资活动产生的现金流量净额	355,060,139.06	342,107,880.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,074,344.00	-3,680,344.19
五、现金及现金等价物净增加额	5,995,182.95	364,626,782.51
加：期初现金及现金等价物余额	285,722,543.66	612,570,867.07

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	291,717,726.61	977,197,649.58

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	148,083,505.76	153,314,652.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,179,142.58	10,961,754.94
经营活动现金流入小计	149,262,648.34	164,276,407.64
购买商品、接受劳务支付的现金	83,502,432.07	43,348,149.84
支付给职工以及为职工支付的现金	35,149,181.52	27,160,853.90
支付的各项税费	16,525,392.26	19,339,924.93
支付其他与经营活动有关的现金	101,684,391.12	22,060,016.39
经营活动现金流出小计	236,861,396.97	111,908,945.06
经营活动产生的现金流量净额	-87,598,748.63	52,367,462.58
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,731,864.24	18,560,236.41
投资支付的现金	60,320,000.00	549,002,850.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
金		
投资活动现金流出小计	118,051,864.24	567,563,086.41
投资活动产生的现金流量净额	-118,051,864.24	-567,563,086.41
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	261,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		472,683,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,045,793.91	19,800,358.88
筹资活动现金流入小计	271,045,793.91	512,483,808.88
偿还债务支付的现金	56,875,000.00	90,335,615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,015,817.65	4,278,286.35
支付其他与筹资活动有关的现金	193.82	54,043,377.83
筹资活动现金流出小计	61,891,011.47	148,657,279.18
筹资活动产生的现金流量净额	209,154,782.44	363,826,529.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,794,442.71	-2,953,200.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,709,726.86	-154,322,294.94
加：期初现金及现金等价物余额	169,026,722.08	500,091,940.34
六、期末现金及现金等价物余额	170,736,448.94	345,769,645.40

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。