

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 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。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人（会计主管人员）郑智波声明：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）	77,238,019.28	57,495,974.39	34.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,602,337.40	10,546,921.74	47.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,020,118.15	8,622,614.93	51.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,910,626.44	-6,938,592.49	负数比没有意义
基本每股收益（元/股）	0.0584	0.0386	51.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0584	0.0386	51.30%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.87%	0.44%
	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）	1,478,899,902.16	1,473,691,125.81	0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,193,008,132.96	1,186,629,548.81	0.54%

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
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）	3,034,166.32	
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	97,159.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575.59	
减：所得税影响额	485,452.90	
少数股东权益影响额（税后）	62,078.19	
合计	2,582,219.25	--

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	14,972	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
南京大学资产经营有限公司	国有法人	11.74%	32,104,430			
沈洁	境内自然人	11.57%	31,641,095			
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	11.56%	31,619,491		质押	31,610,090
张兴国	境内自然人	9.89%	27,045,600	20,284,200	质押	20,591,300
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	其他	2.11%	5,781,700		质押	5,600,000
张建富	境内自然人	1.58%	4,307,600	3,230,700	质押	3,200,000
孙祥祯	境内自然人	1.45%	3,971,200		质押	2,000,000
李芸华	境内自然人	1.28%	3,500,000			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.85%	2,331,490			
翟立	境内自然人	0.52%	1,431,400		质押	1,431,291
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			
南京大学资产经营有限公司	32,104,430	人民币普通股	32,104,430			
沈洁	31,641,095	人民币普通股	31,641,095			
上海同华创业投资股份有限公司	31,619,491	人民币普通股	31,619,491			
张兴国	6,761,400	人民币普通股	6,761,400			
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	5,781,700	人民币普通股	5,781,700			

孙祥祯	3,971,200	人民币普通股	3,971,200
李芸华	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
全国社保基金一一四组合	2,331,490	人民币普通股	2,331,490
翟立	1,431,400	人民币普通股	1,431,400
邵祖全	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）与股东沈洁系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 37,422,795 股，占本公司总股本的 13.68%。股东上海同华创业投资股份有限公司与股东翟立系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 33,050,891 股，占本公司总股本的 12.08%。除此之外，公司未知上述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）	不适用。		

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
张兴国	20,284,200			20,284,200	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25% 解除限售。
张建富	3,230,700			3,230,700	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25% 解除限售。
陈化冰	889,440			889,440	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25% 解除限售。
吕宝源	887,400			887,400	高管锁定股	离职董事、高管遵守减持相关规定。
吉敏坤	489,600			489,600	高管锁定股	在任期间，每年按持股总数的 25% 解除限售。
合计	25,781,340	0	0	25,781,340	--	--

## 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、报告期末，预付款项比年初增加573.99%，主要是本报告期公司及子公司预付材料款增加所致；
- 2、报告期末，其他应收款比年初增加1,012.12%，主要是公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司预付的土地保证金及电费所致；
- 3、报告期末，其他流动资产较年初减少98.55%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报所致；
- 4、报告期末，短期借款比年初增加1,000万，主要是公司日常经营需要；
- 5、报告期末，应付职工薪酬比年初减少41.83%，主要是本报告期发放上年度的年终奖所致；
- 6、报告期末，应交税费比年初增加474.72%，主要是本报告期销售收入和利润增加导致增值税和所得税同比增加所致；
- 7、报告期末，其他应付款比年初增加94.05%，主要是本报告期暂估电费及子公司收到借款所致；
- 8、报告期末，其他综合收益比年初增加20.40万，主要是汇率波动引起外币财务报表折算差额增加所致；
- 9、报告期内，营业收入同比增加34.34%，主要是本报告期公司产品的销售量同比增长所致；
- 10、报告期内，营业成本同比增加44.08%，主要是销售量的增加引起成本同比增加所致；
- 11、报告期内，研发费用同比增加96.45%，主要是公司研发项目深入开发引起的费用增加所致；
- 12、报告期内，投资收益同比减少50.42%，主要是理财产品的保本保收益部分按期确认在“财务费用”科目所致；
- 13、报告期内，财务费用同比减少450.67%，主要是理财产品的保本保收益部分按期确认在本科目所致；
- 14、报告期内，营业外收入同比增加71.75万，主要是报告期内收到与日常经营无关的政府补助增加所致；
- 15、报告期内，所得税费用同比增加64.80%，主要是利润总额同比增加所致；
- 16、报告期内，归属于母公司股东的净利润同比增加47.93%，主要是公司产品主营业务利润及理财收益同比增加所致；
- 17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少287.84%，主要是原辅材料购买增加所致；
- 18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加293.89%，主要是委托理财产品的购买和收回变动所致；
- 19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加446.76万元，主要是本报告期短期借款所致。

### 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、电子特气业务的收入增长

报告期，电子特气生产能力稳步提高，公司加大电子特气等用于集成电路产业的电子材料市场开拓的力度，特气产品销售量显著增长，同比增加52.73%，取得了较为理想的经营业绩。

#### 2、MO 源业务的收入增长

报告期，LED 行业增长放缓，面对激烈的市场竞争，公司加快了技术创新步伐。三甲基镓实验小组经过不间断测试使得改进后的钢瓶蒸气压的稳定性及使用率得到大幅提升，增强了客户对公司三甲基镓产品的使用信心，提高产品竞争力，促进了三甲基镓销售收入同比有较大幅度的增长。

#### 3、税改政策影响

报告期内，适逢国家实施新的税率优惠政策，客户加快了产品验收速度。

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

公司2016年与科学技术部针对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》，课题的研究内容是ALD金属有机前驱体产品的开发和安全气体源开发。本课题的研究目标是实现安全气体源的国产化和开发出适用于20-14nm先导产品工艺的ALD前驱体以及相关的工艺验证。目前该项目正在按计划顺利进行。

公司2017年与科学技术部针对“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品关键技术研发”项目签订了《国家科技重大专项项目任务合同书》，课题的研究内容是开展193nm光刻胶配方及配套材料的关键技术的研究；本课题的研究目标是完成193nm光刻胶的配方研发，建设193nm光刻胶性能评估测试验证平台。目前该项目正在按计划顺利进行。

公司2018年与科学技术部针对“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目签订了《国家科技重大专项项目（课题）任务合同书》，课题的研究内容是开展高端集成电路制造用ArF干式和浸没式光刻胶成套工艺技术，形成规模化生产能力；构建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队，建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场开拓运行体系和与ArF光刻胶产业自主发展相应的知识产权体系。目前该项目正在按计划顺利进行。

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大供应商采购金额合计为1,107.69万元，采购比例为70.08%。

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大客户销售金额合计为4,590.20万元，销售比例为59.43%。

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，公司根据制定的2019年度经营计划积极稳妥地推进和落实各项工作。公司上下贯彻“安中求进”的安全生产理念，对安全生产工作实施垂直管理，将安全管理工作各项具体考核指标落到实处；在MO源生产经营方面，加快MO源生产技术和工艺革新，通过精益生产管理，努力达到生产最优化；不断推进高纯特气类产品的市场推广工作，磷烷、砷烷进一步提高品质管理，降低成本；安全源升级和混气新产品加快占领市场，同时进一步加大其他特气类产品的研发力度；推进193nm光刻胶项目核心技术的研发进度；健全股权激励制度，形成创新、创业和创需的有效机制；围绕发展战略“三大战役”的目标来完善管理架构，健全公司治理规则；提倡真抓实干的“做事文化”，加大人才引进力度，实施“三卡工程”，建立全面激励价值管理。

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、LED行业竞争因素引起的业绩波动风险

报告期内，公司实现营业收入7,723.80元，同比上升34.34%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,560.23万元，同比上升47.93%。公司是全球主要的MO源生产商，具有MO源产品可以全系列配套供应的突出优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地位，但随着LED行业的发展，MO源细分行业产品供过于求，行业竞争十分激烈，加之行业整体发展增速放缓，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。投资者应综合考虑公司所处行业发展情况以及上下游国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。

## 2、安全生产的风险

公司主要从事新材料MO源、高纯特气、光刻胶等产品的研发、生产和销售。产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应，对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，比如提高生产自动化程度、增加技术研发投入，采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，加强安全生产培训，积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管如此，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。

## 3、募集资金投资项目实施的风险

为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平，公司已使用自筹及首次公开发行股票的募集资金推进了“高纯金属有机化合物产业化项目”、“研发中心技术改造项目”的实施。“高纯金属有机化合物产业化项目”已于2013年8月完成建设；“研发中心技术改造项目”实施地点变更为新地块，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，增加投资后“研发中心技术改造项目”将推迟至2016年12月底完成建设；2014年，公司使用超募资金增资全椒南大光电材料有限公司以推动“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目进展；2014年，使用募投项目节余资金新建年产1.5吨高纯三甲基铝生产线；2015年初，为促进“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目后续其他业务的持续快速发展，股东大会审议通过了全椒南大光电材料有限公司向相关技术团队和管理团队定向增资扩股的议案，来为项目实施护航；2015年9月，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，该议案已经股东大会审议通过，公司在2015年12月已完成资金划转，2016年4月北京科华已完成工商变更登记手续。2018年12月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》。该议案已经股东大会审议通过。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但由于在项目实施、后期生产与经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。

## 4、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着公司的飞速发展，公司仍在不断引进国内外集成电路电子材料高级研发人才。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。公司将通过优化薪酬保障制度、提供科技人员职业发展规划、帮助科技人员提升个人价值等方式，不断激励科技人才的潜质和活力，提高科技人员的工作积极性与忠诚度；同时，采取针对知识产权保护方面建立制度、实施保护等举措，防范公司技术泄密风险。

### 5、应收账款坏账风险

近年来，公司下游客户中出现部分因竞争等因素引发的经营不善、倒闭的现象。如果公司应收账款回流慢甚至发生坏账，会对公司当期损益带来不利影响。公司通过加强内控管理、严格控制账期、密切关注下游客户运营情况和及时催款等措施防范应收账款坏账风险。

### 6、技术进步的替代风险

随着科学技术的不断进步，不排除未来会出现对产业终端产品的替代产品，从而造成对本公司MO源、电子特气等产品的冲击，公司MO源产品及特种电子气体高纯磷烷、砷烷等，其物理和化学性能决定了在应用领域中具有其他电子气体无法替代的功能和作用，因此在目前的技术水平下，MO源、磷烷和砷烷的应用工艺和技术不可替代，但是随着今后技术的不断革新和新生产工艺的出现，存在现有的技术及材料不能满足未来新工艺及生产标准的风险。公司将通过不断的技术研发和创新，拓宽发展领域及产品线，提高产品的性能，增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。

### 7、管理风险

随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，降低管理风险。

## 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

公司于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。2018年10月25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。

截至2019年03月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 6,624,710 股，约占公司总股本的 2.4225%，最高成交价为 11.42 元/股，最低成交价为 8.77 元/股，支付的总金额为 67,611,708.91 元（不含交易费用）。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	主要股东沈洁, 张兴国, 同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇, 南大资产经营公司及其实际控制人南京大学	关于避免同业竞争的承诺	同华投资、南大资产经营公司承诺: 在作为南大光电股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动; 如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺: 在仍为南大光电股东期间, 本人及本人控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动; 如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺: 在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间, 本人及本人控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动; 如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺: 在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间, 我校及我校控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠	2012年08月07日	长期	已严格履行承诺

			道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		78,166.90									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额		12,316.78					
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		49,988.52					
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											
1、高纯金属有机化合物产业化项目	否	16,988.32	14,147.69	0	14,138.90	99.94%	2013年08月31日	-67.52	-471.45	否	否
2、研发中心技术改造项目	否	2,294.24	2,294.24	0	2,294.24	79.46%				否	否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	0	16,433.14	--	--	-67.52	-471.45	--	--
超募资金投向											

1、增资全资子公司全椒南大光电材料有限公司		6,534.02	6,534.02	0	6,534.02	100.00%					
2、研发中心技术改造项		3,675.76	3,675.76	16.78	2,449.36						
3、关于投资北京科华微电子材料有限公司		12,272	12,272	0	12,272	100.00%					
4、关于投资实施国家“02 专项”ArF 光刻胶产品的开发与产业化项目		15,000	15,000	4,300	4,300	28.67%					
5、关于设立子公司并投资建设“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”		30,000	30,000	8,000	8,000	26.67%					
超募资金投向小计	--	67,481.78	67,481.78	12,316.78	33,555.38	--	--			--	--
合计	--	86,764.34	83,923.71	12,316.78	49,988.52	--	--	-67.52	-471.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕，“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕，未达到招股说明书进度的主要原因：一是募集资金到位推迟；二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等，该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设；“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更及使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资延期至 2016 年 12 月底完成建设，“研发中心技术改造项目”主体建设已经完工，正在进行内部装修和设备采购工作，实验室已完工并投入使用。</p> <p>“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后及产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的	适用										

金额、用途及使用进展情况	<p>1、2012年8月，公司首次公开发行股票，计划募集资金192,825,600.00元，超募588,843,385.98元。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，同意使用超募资金6,534.02万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。股东大会已于2014年5月批准了上述议案。截止报告期末，该项目已完成资金划转和增资手续；</p> <p>2、2015年4月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金3,675.76万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。2015年5月召开的2014年度股东大会批准了上述议案；</p> <p>3、2015年9月公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，拟出资人民币4,272万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华14.24%的股份，之后向北京科华增资人民币8,000万元，增资后合计持有北京科华31.39%的股份。2015年11月召开的2015年第二次临时股东大会批准了上述议案，该项目在2015年12月已完成资金划转，2016年4月北京科华已完成工商变更手续。</p> <p>4、2018年12月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》，同意使用超募资金30,000万元投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，其中8,000万元用于在安徽省全椒县设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司并具体实施该项目；同意使用超募资金15,000万元投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目，项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司。2019年1月召开的2019年第一次临时股东大会批准了上述议案。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013年8月8日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目—“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的议案》，内容为：项目实施地点由苏州工业园区平胜路40号变更到苏州工业园区强胜路北、平胜路西，延期至2015年12月建设完成。2015年4月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，项目延期至2016年12月底完成建设。</p>
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	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至2012年8月17日，公司已使用自筹资金10,082.00万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具“利安达专字[2012]第1523号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。2012年8月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金10,082.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2012年8月29日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，2012年9月，公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出10,082.00万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用

情况	
项目实施出	适用
现募集资金结余的金额及原因	“高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工，募集资金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（其中已支付 14,138.90 万元、未支付 8.79 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均存放于募集资金专户及理财户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注：“研发中心技术改造项目”截至期末投入进度由“承诺投资项目”和“超募资金投向”合并计算得出。

## 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：江苏南大光电材料股份有限公司

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	228,606,799.28	200,564,547.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,424,998.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,290,886.28
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	139,683,370.99	140,313,125.77
其中：应收票据	19,323,366.42	56,715,990.64
应收账款	120,360,004.57	83,597,135.13
预付款项	52,209,146.02	7,746,263.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,171,215.44	734,742.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,459,597.81	118,928,659.23
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	7,623,960.68	524,166,141.23
流动资产合计	1,050,179,088.32	1,042,744,366.31

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,872,288.05	115,316,916.69
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,023,861.14	224,047,813.29
在建工程	17,967,858.71	20,239,852.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,259,351.10	42,980,801.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,063,112.16	2,413,567.37
递延所得税资产	12,742,318.38	12,742,318.38
其他非流动资产	3,792,024.30	3,205,489.48
非流动资产合计	428,720,813.84	430,946,759.50
资产总计	1,478,899,902.16	1,473,691,125.81
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	25,659,707.91	33,466,178.34
预收款项	1,141,057.92	1,196,690.68

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	18,934,239.90	32,549,925.40
应交税费	4,876,097.61	848,424.96
其他应付款	9,315,180.09	4,800,488.16
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	69,926,283.43	72,861,707.54
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	185,212,078.69	184,756,002.28
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,705,711.63	185,249,635.22
负债合计	255,631,995.06	258,111,342.76
所有者权益：		
股本	273,468,800.00	273,468,800.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,021,662.15	548,021,662.15
减：库存股	67,645,530.37	58,217,766.23
其他综合收益	221,712.55	17,701.66
专项储备		
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21
一般风险准备		
未分配利润	389,754,432.42	374,152,095.02
归属于母公司所有者权益合计	1,193,008,132.96	1,186,629,548.81
少数股东权益	30,259,774.14	28,950,234.24
所有者权益合计	1,223,267,907.10	1,215,579,783.05
负债和所有者权益总计	1,478,899,902.16	1,473,691,125.81

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郑智波

## 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	26,095,093.98	56,079,230.33
交易性金融资产	460,388,045.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,290,886.28
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	135,404,534.97	139,786,733.29
其中：应收票据	16,218,648.05	52,996,029.19
应收账款	119,185,886.92	86,790,704.10
预付款项	13,203,153.76	12,128,236.24
其他应收款	21,349,162.79	10,682,813.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,733,753.73	93,376,188.93
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	7,563,423.13	522,595,449.67
流动资产合计	755,737,168.25	884,939,537.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,684,218.05	214,128,846.69
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,931,633.78	170,350,132.72
在建工程	15,108,330.12	12,898,620.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,449,964.93	9,517,495.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,894.51	1,190,970.89
递延所得税资产	12,531,153.96	12,531,153.96
其他非流动资产	975,728.90	414,561.55
非流动资产合计	554,697,924.25	431,031,781.95
资产总计	1,310,435,092.50	1,315,971,319.77
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	37,624,699.57	49,905,917.26
预收款项	884,006.72	964,259.48

合同负债		
应付职工薪酬	16,959,736.40	29,467,768.22
应交税费	3,935,220.05	587,125.14
其他应付款	10,351,663.23	4,543,195.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	79,755,325.97	85,468,265.71
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,018,334.20	51,906,002.28
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,511,967.14	52,399,635.22
负债合计	130,267,293.11	137,867,900.93
所有者权益：		
股本	273,468,800.00	273,468,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,620,185.98	547,620,185.98
减：库存股	67,645,530.37	58,217,766.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21

未分配利润	377,537,287.57	366,045,142.88
所有者权益合计	1,180,167,799.39	1,178,103,418.84
负债和所有者权益总计	1,310,435,092.50	1,315,971,319.77

### 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	77,238,019.28	57,495,974.39
其中：营业收入	77,238,019.28	57,495,974.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,962,467.54	49,290,959.22
其中：营业成本	42,371,341.30	29,408,047.38
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	895,896.67	1,231,861.92
销售费用	2,576,826.56	3,182,233.07
管理费用	7,977,656.56	7,221,730.52
研发费用	10,838,516.90	5,517,148.07
财务费用	-3,807,739.39	1,085,852.55
其中：利息费用	67,290.09	
利息收入	4,857,234.46	119,647.40
资产减值损失	1,109,968.94	1,644,085.71
信用减值损失		
加：其他收益	2,293,923.59	2,317,513.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,528,205.84	3,082,395.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-444,628.64	202,918.14

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）	134,111.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,231,792.99	13,604,923.58
加：营业外收入	741,242.73	23,753.82
减：营业外支出	2,575.59	76,243.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,970,460.13	13,552,433.81
减：所得税费用	3,058,582.83	1,855,909.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,911,877.30	11,696,523.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,911,877.30	11,696,523.83
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	15,602,337.40	10,546,921.74
2.少数股东损益	1,309,539.90	1,149,602.09
六、其他综合收益的税后净额	204,010.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,010.89	
（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	204,010.89	
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	204,010.89	
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	17,115,888.19	11,696,523.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,806,348.29	10,546,921.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,309,539.90	1,149,602.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0584	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0584	0.0386

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郑智波

#### 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	72,449,332.19	53,787,909.05
减：营业成本	50,747,702.49	35,227,227.70
税金及附加	471,776.78	862,864.81
销售费用	1,504,818.83	2,533,664.14
管理费用	6,351,945.98	6,015,547.84
研发费用	5,837,112.07	3,895,245.12
财务费用	-2,537,628.25	1,091,298.38
其中：利息费用	32,106.89	
利息收入	3,511,089.45	110,872.24
资产减值损失	732,834.74	1,538,079.76
信用减值损失		
加：其他收益	2,137,668.08	2,317,513.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,528,205.84	3,055,345.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-444,628.64	202,918.14
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）	97,159.61	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,103,803.08	7,996,840.43
加：营业外收入	418,942.73	18,753.82
减：营业外支出	2,575.59	76,243.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,520,170.22	7,939,350.66
减：所得税费用	2,028,025.53	1,190,902.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,492,144.69	6,748,448.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,492,144.69	6,748,448.06
（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	11,492,144.69	6,748,448.06
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	62,173,234.53	31,212,118.29
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	925,464.42	762,895.02

收到其他与经营活动有关的现金	287,690.16	6,704,583.44
经营活动现金流入小计	63,386,389.11	38,679,596.75
购买商品、接受劳务支付的现金	54,145,681.61	16,377,806.83
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	29,471,099.87	19,627,938.13
支付的各项税费	1,529,912.25	5,655,134.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,150,321.82	3,957,310.01
经营活动现金流出小计	90,297,015.55	45,618,189.24
经营活动产生的现金流量净额	-26,910,626.44	-6,938,592.49
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	173,082,858.34	134,646,896.74
投资活动现金流入小计	174,082,858.34	134,646,896.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,254,574.18	8,362,232.84
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	107,000,000.00	152,500,000.00
投资活动现金流出小计	123,254,574.18	160,862,232.84
投资活动产生的现金流量净额	50,828,284.16	-26,215,336.10
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	12,888,889.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,688,889.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	9,436,514.14	215,236.40
筹资活动现金流出小计	9,436,514.14	215,236.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,252,374.86	-215,236.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,781.20	-224,335.00
五、现金及现金等价物净增加额	28,042,251.38	-33,593,499.99
加：期初现金及现金等价物余额	200,564,547.90	88,040,242.20
六、期末现金及现金等价物余额	228,606,799.28	54,446,742.21

## 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	54,849,735.25	26,728,784.91
收到的税费返还	925,464.42	762,895.02
收到其他与经营活动有关的现金	103,943,960.80	6,687,726.06

经营活动现金流入小计	159,719,160.47	34,179,405.99
购买商品、接受劳务支付的现金	24,146,007.65	9,775,306.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,932,834.06	18,315,055.14
支付的各项税费	516,874.41	4,679,877.03
支付其他与经营活动有关的现金	114,419,269.78	3,776,401.62
经营活动现金流出小计	164,014,985.90	36,546,640.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,295,825.43	-2,367,234.53
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	173,082,858.34	127,023,573.52
投资活动现金流入小计	173,082,858.34	127,023,573.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,266,756.79	6,946,705.84
投资支付的现金	127,000,000.00	
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	67,000,000.00	149,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,266,756.79	155,946,705.84
投资活动产生的现金流量净额	-26,183,898.45	-28,923,132.32
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,436,514.14	215,236.40
筹资活动现金流出小计	9,436,514.14	215,236.40
筹资活动产生的现金流量净额	563,485.86	-215,236.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,898.33	-224,335.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,984,136.35	-31,729,938.25
加：期初现金及现金等价物余额	56,079,230.33	81,081,386.79
六、期末现金及现金等价物余额	26,095,093.98	49,351,448.54

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	200,564,547.90	200,564,547.90	
交易性金融资产	不适用	568,414,011.97	568,414,011.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,290,886.28	不适用	-50,290,886.28
应收票据及应收账款	140,313,125.77	140,313,125.77	
预付款项	7,746,263.28	7,746,263.28	
其他应收款	734,742.62	734,742.62	
存货	118,928,659.23	118,928,659.23	
其他流动资产	524,166,141.23	6,043,015.54	-518,123,125.69
流动资产合计	1,042,744,366.31	1,042,744,366.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	115,316,916.69	115,316,916.69	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	224,047,813.29	224,047,813.29	

在建工程	20,239,852.91	20,239,852.91	
无形资产	42,980,801.38	42,980,801.38	
长期待摊费用	2,413,567.37	2,413,567.37	
递延所得税资产	12,742,318.38	12,742,318.38	
其他非流动资产	3,205,489.48	3,205,489.48	
非流动资产合计	430,946,759.50	430,946,759.50	
资产总计	1,473,691,125.81	1,473,691,125.81	
流动负债：			
应付票据及应付账款	33,466,178.34	33,466,178.34	
预收款项	1,196,690.68	1,196,690.68	
应付职工薪酬	32,549,925.40	32,549,925.40	
应交税费	848,424.96	848,424.96	
其他应付款	4,800,488.16	4,800,488.16	
流动负债合计	72,861,707.54	72,861,707.54	
非流动负债：			
递延收益	184,756,002.28	184,756,002.28	
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94	
非流动负债合计	185,249,635.22	185,249,635.22	
负债合计	258,111,342.76	258,111,342.76	
所有者权益：			
股本	273,468,800.00	273,468,800.00	
资本公积	548,021,662.15	548,021,662.15	
减：库存股	58,217,766.23	58,217,766.23	
其他综合收益	17,701.66	17,701.66	
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21	
未分配利润	374,152,095.02	374,152,095.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,186,629,548.81	1,186,629,548.81	
少数股东权益	28,950,234.24	28,950,234.24	
所有者权益合计	1,215,579,783.05	1,215,579,783.05	
负债和所有者权益总计	1,473,691,125.81	1,473,691,125.81	

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政

策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	56,079,230.33	56,079,230.33	
交易性金融资产	不适用	568,414,011.97	568,414,011.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,290,886.28	不适用	-50,290,886.28
应收票据及应收账款	139,786,733.29	139,786,733.29	
预付款项	12,128,236.24	12,128,236.24	
其他应收款	10,682,813.08	10,682,813.08	
存货	93,376,188.93	93,376,188.93	
其他流动资产	522,595,449.67	4,472,323.98	-518,123,125.69
流动资产合计	884,939,537.82	884,939,537.82	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	214,128,846.69	214,128,846.69	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	170,350,132.72	170,350,132.72	
在建工程	12,898,620.97	12,898,620.97	
无形资产	9,517,495.17	9,517,495.17	
长期待摊费用	1,190,970.89	1,190,970.89	
递延所得税资产	12,531,153.96	12,531,153.96	
其他非流动资产	414,561.55	414,561.55	
非流动资产合计	431,031,781.95	431,031,781.95	
资产总计	1,315,971,319.77	1,315,971,319.77	
流动负债：			
应付票据及应付账款	49,905,917.26	49,905,917.26	
预收款项	964,259.48	964,259.48	
应付职工薪酬	29,467,768.22	29,467,768.22	
应交税费	587,125.14	587,125.14	

其他应付款	4,543,195.61	4,543,195.61	
流动负债合计	85,468,265.71	85,468,265.71	
非流动负债：			
递延收益	51,906,002.28	51,906,002.28	
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94	
非流动负债合计	52,399,635.22	52,399,635.22	
负债合计	137,867,900.93	137,867,900.93	
所有者权益：			
股本	273,468,800.00	273,468,800.00	
资本公积	547,620,185.98	547,620,185.98	
减：库存股	58,217,766.23	58,217,766.23	
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21	
未分配利润	366,045,142.88	366,045,142.88	
所有者权益合计	1,178,103,418.84	1,178,103,418.84	
负债和所有者权益总计	1,315,971,319.77	1,315,971,319.77	

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

## 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。