



# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

## 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。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王建新及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：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）	211,930,917.50	153,557,003.79	38.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,986,122.80	15,332,104.57	30.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,726,922.41	13,074,590.86	-2.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,823,524.92	-10,454,730.14	-6.04%
基本每股收益（元/股）	0.0700	0.0533	31.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0700	0.0530	32.08%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.06%	0.28%
	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）	1,638,459,592.11	1,639,114,977.06	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,479,571,239.10	1,482,585,759.10	-0.20%

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）	957,047.07	
委托他人投资或管理资产的损益	7,423,053.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	
减：所得税影响额	1,121,399.97	
合计	7,259,200.39	--

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	8,926	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
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	10.10%	29,160,000			
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.88%	11,200,701			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	境内非国有法人	3.36%	9,696,803			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	4,138,000			
王慷	境内自然人	1.39%	4,005,895			
王克	境内自然人	1.21%	3,495,962			
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400	2,519,550		
刘守忠	境内自然人	1.09%	3,138,900			
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			
北京人济房地产开发集团有限公司	29,160,000	人民币普通股	29,160,000			
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350			
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司	11,200,701	人民币普通股	11,200,701			
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400			
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	9,696,803	人民币普通股	9,696,803			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000			

王慷	4,005,895	人民币普通股	4,005,895
王克	3,495,962	人民币普通股	3,495,962
刘守忠	3,138,900	人民币普通股	3,138,900
刘勤学	2,941,100	人民币普通股	2,941,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济、刘守忠之间不存在关联关系；前 10 名股东中王建新、北京人济、刘全之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；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。		

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
王建新	51,160,050			51,160,050	高管锁定	每年解锁 25%
刘全	2,469,550		50,000	2,519,550	高管锁定	每年解锁 25%
姚炯	2,233,206			2,233,206	高管锁定	每年解锁 25%
朱益明	218,000		22,000	240,000	高管锁定	每年解锁 25%
缪敬昌	0		4,875	4,875	高管锁定	每年解锁 25%
刘守忠	3,203,900	3,203,900		0	高管离任后锁定	已全部解除限售
陈琼	378,000	378,000		0	高管离任后锁定	已全部解除限售
孙冬萍	288,000	288,000		0	高管离任后锁定	已全部解除限售
合计	59,950,706	3,869,900	76,875	56,157,681	--	--

## 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

#### 一、资产负债表项目：

- 1、预付账款：期末余额较期初减少2,117万元，降幅67%，主要系部分预付的原材料款本期已结算所致；
- 2、其它应收款：期末余额较期初减少370万元，降幅93%，主要系本期收到了期初计提的理财产品收益；
- 3、应收利息：期末余额较期初减少381万元，降幅97%，主要系本期收到了期初计提的理财产品收益；
- 4、可供出售金融资产：期末余额较期初减少1,920万元，降幅100%，系会计政策变更调整所致；
- 5、其他非流动金融资产：期末余额较期初增加1,920万元，增幅100%，系会计政策变更调整所致；
- 6、在建工程：期末余额较期初减少486万元，降幅100%，主要系设备完工投产结转固定资产所致；
- 7、其他非流动资产：期末余额较期初增加2,900万元，增幅100%，系购买资产支付的预付款；
- 8、短期借款：期末余额较期初增加3,000万元，增幅75%，系本期新增银行借款所致；
- 9、应付职工薪酬：期末余额较期初减少664万元，降幅99%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；
- 10、应交税费：期末余额较期初增加317万元，增幅408%，主要系计提的第一季度企业所得税所致；
- 11、应付利息：期末余额较期初增加4万元，增幅63%，系计提利息的短期借款本金增加所致；
- 12、库存股：期末余额较期初增加2,300万元，增幅135%，系报告期内回购的股份；

#### 二、利润表项目：

- 1、营业收入：本期金额较上年同期增加5,837万元，增幅38%，主要系本期产品销量增加所致；
- 2、营业成本：本期金额较上年同期增加5,409万元，增幅42%，主要系本期产品销量增加所致；
- 3、销售费用：本期金额较上年同期增加94万元，增幅43%，主要系本期产品销量增加所致的运费增加；
- 4、财务费用：本期收益金额较上年同期减少223万元，降幅45%，主要系本期利息收入减少所致；
- 5、利息费用：本期金额较上年同期增加63万元，增幅490%，主要系本期短期借款增加所致；
- 6、利息收入：本期金额较上年同期减少191万元，降幅34%，主要系本期到期的存款利息减少所致；
- 7、投资收益：本期金额较上年同期增加678万元，增幅301%，主要系本期到期的理财产品收益增加所致；
- 8、对联营企业与合营企业的投资收益：本期金额较上年同期增加51万元，增幅46%，系联营企业本期利润增长所致；
- 9、营业外收入：本期金额较上年同期减少2万元，降幅98%，主要系上期收到赔偿款所致；
- 10、营业外支出：本期金额较上年同期减少1万元，降幅100%，主要系上期支付滞纳金所致；

#### 三、现金流量表项目：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少314万元，降幅46%，主要系本期收到的存款利息减少所致；
- 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加6万元，增幅100%，系本期收到的出口退税；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加368万元，增幅32%，主要系本期支付的职工薪酬增加所致；
- 4、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加30,240万元，增幅80%，主要系本期收到的理财产品赎回款增加所致；
- 5、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期增加1,007万元，增幅876%，主要系本期收到的理财产品收益增加所致；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加36万元，增幅100%，系本期收回购买固定资产冻结的保证金；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加3,079万元，增幅319%，系本期支付的购建固定资产款项增加所致；
- 8、投资支付的现金：本期金额较上年同期增加25,300万元，增幅63%，主要系本期购买理财产品支出增加所致；
- 9、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加4,000万元，增幅133%，系本期新增银行借款所致；
- 10、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加4,000万元，增幅100%，系本期偿还银行借款所致；
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2,300万元，增幅100%，系本期回购股份支出；

12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加55万元，增幅468%，系本期支付的银行借款利息增加；

13、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期减少29万元，降幅60%，主要系美元汇率变动所致。

## 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

报告期内，公司主营业务聚酯薄膜经营情况稳健发展，受益于新生产线投产、生产效率提升等因素，产销量较上年同期分别增长33%和39%，实现营业收入21,193.09万元，较上年同期增长38.01%；受工艺技术提升所致的制造成本降低及激烈的市场竞争、原材料价格上升等因素的综合影响，产品毛利率比上年同期减少2.22%；实现营业利润2,288.19万元，较上年同期增长27.67%，实现净利润1,998.61万元，较上年同期增长30.35%。

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合计为15,587.35万元，较上年同期上升34.87%；占当期采购总额的比例为90.07%，较上年同期下降2.17%。前5大供应商的变化，系公司根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。

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大客户的销售金额合计为12,693.38万元，较上年同期上升55.58%；占当期营业收入的比例为59.89%，较上年同期上升6.76%。前5大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化，对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。

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，公司管理层带领全体员工根据2019年的经营计划，紧紧围绕新品研发、产品性能提升、市场推广、开展降本节支工作和新生产线项目建设等方面稳步推进各项工作，努力提高生产技术和管理水平，依靠产品差异化和品质稳定性，赢得市场，达成目标。

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、原材料价格变动风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大

幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制。另外，公司根据单位成本的变动调整售价具有一定的滞后性，当原材料价格出现快速上涨趋势时，如公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响，进而增加公司的经营风险。

为避免原材料市场波动带来的风险，一方面，公司将寻求导入新的合格供应商，继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，改善产品性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。另一方面，密切关注原材料市场价格波动，及时调整采购策略。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

#### 2、应收账款余额较高导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额为1.83亿元，比年初增长13.66%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款余额较多。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。

公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。

#### 3、市场竞争加剧的风险

近年来，太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆，国内外同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加。目前行业结构性产能过剩，市场竞争格局面临洗牌或整合，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中。

公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内外市场，开发新的应用领域，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。

#### 4、新品开发及实现产业化不达预期风险

近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的加工技术，并已取得良好成效。但研发活动有其固有的风险，新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，能否被市场接受也存在一定的不确定性，同时，公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司期望借助人才引进和培养，加大产学研和产业链联合开发，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高公司综合竞争实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

#### 5、新项目建设进度不达预期风险

为满足市场需求，扩大光学聚酯基膜的生产能力，提高产品的市场占有率，经2019年1月28日召开的第四届董事会第四次会议审议批准，公司拟以自有资金3亿元建设光学基膜和光学用离型及保护膜生产线项目。若出现不能合理持续的进行技术投入、实施进度不及时、安装调试进度不达预期等情形，会影响年度产销计划的完成。

公司成立专门项目部负责项目的建设，指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度；根据装备加工过程的各个时间节点，现场检查设备加工过程质量和进度；项目组人员做好分工，全程参与设备安装调试；确保新建生产线如期投入生产。

### 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

公司于2019年1月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投建年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目的议案》，同意公司以自有资金3亿元建设光学基膜和光学用离型及保护膜生产线项目。截至本报告期末，该项目正在按计划进展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-004 关于投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产



5000 万平方米光学用离型及保护膜项目		5000 万平方米光学用离型及保护膜项目的公告
----------------------	--	-------------------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年7月31日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量549.52万股，占公司总股本的1.90%，最高成交价为9.50元/股，最低成交价为5.42元/股，成交总金额为4,000.04万元（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

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。

#### 九、委托理财情况

（一）报告期内到期和购买的理财产品明细（金额：万元）：

序号	受托机构名称	受托机构类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计年化收益率	报告期损益金额	报告期末已收回本金
1	交通银行常州分行营业部	银行	蕴通财富·生息365	100	2018年1月29日	2019年12月31日	非保本浮动收益型	3.30%	0.7	

2	江苏银行常州分行营业部	银行	聚溢融B6同享27	1,579	2018年7月5日	2019年1月3日	非保本浮动收益型	4.95%	38.97	1579
3	紫金信托有限责任公司	信托	恒盈28号集合资金信托计划第3期	2000	2018年7月20日	2019年7月20日	非保本型	7.60%	38.31	
4	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞聚富5号私募投资基金	5000	2018年8月3日	2019年2月1日	非保本型	8.25%	204.55	5000
5	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞晟融10号私募投资基金	7000	2018年9月11日	2019年3月11日	非保本型	8.35%	289.85	7000
6	广发银行常州分行	银行	“薪满益足”180905期对公集合版	1500	2018年10月9日	2019年1月9日	非保本浮动收益型	4.30%	16.26	1500
7	紫金信托有限责任公司	信托	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1500	2018年11月2日	2020年11月1日	非保本型	7.80%	29.5	
8	广发银行常州分行	银行	薪加薪16号XJXCKJ4895	8000	2018年12月11日	2019年3月11日	保本浮动收益型	4.20%	82.85	8000
9	中信银行钟楼支行	银行	共赢稳健周期182天	162	2018年12月29日	2019年6月28日	非保本浮动收益型	4.15%		
10	交通银行常州分行营业部	银行	蕴通财富.生息365	900	2019年1月2日	2019年3月6日	非保本浮动收益型	2.90%	3.03	900
11	江南农商行常州礼河支行	银行	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02（日日金）	29550	2019年1月2日	2019年4月1日	非保本浮动收益型	3.50%	35.22	29450
12	江苏银行常州分行营业部	银行	聚溢融C6公益1	1618	2019年1月10日	2019年7月11日	非保本浮动收益型	4.35%		
13	中国光大银行新北支行	银行	对公活期盈	2072	2019年1月10日	2019年1月11日	非保本浮动收益型	2.90%	0.16	2072
14	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞聚鑫35号私募投资基金	3000	2019年1月17日	2019年7月17日	非保本型	8.05%		
15	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞庆汇1号投资基金	5000	2019年2月19日	2019年8月19日	非保本型	8.05%		
16	交通银行常州分行营业部	银行	蕴通财富.生息365	4000	2019年3月1日	2019年3月4日	非保本浮动收益型	2.90%	1.29	4000
17	中国光大银行新北支行	银行	对公活期盈	4050	2019年3月14日	2019年3月19日	非保本浮动收益型	2.90%	1.61	4050
18	广发银行常州分行	银行	薪加薪16号XJXCKJ6453	8000	2019年3月11日	2019年6月10日	保本浮动收益型	4.00%		
19	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞晟融10号私募投资基金	7000	2019年3月20日	2019年9月20日	非保本型	8.05%		

合计：	92,031					742.3	63,551
-----	--------	--	--	--	--	-------	--------

(二) 报告期末持有的理财产品明细 (金额: 万元):

序号	产品名称	金额
1	蕴通财富.生息365	100
2	恒盈28号集合资金信托计划第3期	2000
3	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1500
4	共赢稳健周期182天	162
5	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02 (日日金)	100
6	聚溢融C6公益1	1618
7	植瑞聚鑫35号私募投资基金	3000
8	植瑞庆汇1号投资基金	5000
9	薪加薪16号XJXCKJ6453	8000
10	植瑞晟融10号私募投资基金	7000
合计：		28,480

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	399,767,380.84	412,989,383.62
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	493,442,926.34	437,059,924.81
其中：应收票据	310,013,399.96	275,669,266.65
应收账款	183,429,526.38	161,390,658.16
预付款项	10,197,448.76	31,367,596.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,751.51	3,978,439.94
其中：应收利息	129,979.45	3,944,467.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,392,362.39	50,704,683.50
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	285,058,588.53	314,203,047.78

流动资产合计	1,233,141,458.37	1,250,303,076.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,025,144.24	33,414,890.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,200,000.00	
投资性房地产	1,144,543.59	1,166,606.13
固定资产	306,411,471.51	315,860,688.91
在建工程		4,864,672.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,195,031.13	12,275,615.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,452.82	56,603.76
递延所得税资产	2,299,490.45	1,972,823.83
其他非流动资产	29,000,000.00	
非流动资产合计	405,318,133.74	388,811,900.92
资产总计	1,638,459,592.11	1,639,114,977.06
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
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	68,747,160.80	91,441,500.65

预收款项	2,071,789.34	2,570,696.52
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	101,030.11	6,745,362.50
应交税费	3,940,093.51	774,968.91
其他应付款	137,995.77	149,358.83
其中：应付利息	93,041.67	57,112.92
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	144,998,069.53	141,681,887.41
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	13,890,283.48	14,847,330.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,890,283.48	14,847,330.55
负债合计	158,888,353.01	156,529,217.96
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88
减：库存股	40,000,390.21	16,999,747.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78
一般风险准备		
未分配利润	495,833,679.65	475,847,556.85
归属于母公司所有者权益合计	1,479,571,239.10	1,482,585,759.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,479,571,239.10	1,482,585,759.10
负债和所有者权益总计	1,638,459,592.11	1,639,114,977.06

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王建新

会计机构负责人：王长勇

## 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	368,334,664.00	381,766,656.25
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	493,442,926.34	437,059,924.81
其中：应收票据	310,013,399.96	275,669,266.65
应收账款	183,429,526.38	161,390,658.16
预付款项	10,197,448.76	31,367,596.49
其他应收款	280,162.47	3,975,563.23
其中：应收利息	127,390.41	3,941,591.17
应收股利		
存货	44,392,362.39	50,704,683.50
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	282,438,588.53	311,583,047.78
流动资产合计	1,199,086,152.49	1,216,457,472.06
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	85,025,144.24	83,414,890.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,144,543.59	1,166,606.13
固定资产	306,411,471.51	315,860,688.91
在建工程		4,864,672.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,195,031.13	12,275,615.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,452.82	56,603.76
递延所得税资产	2,299,490.45	1,972,823.83
其他非流动资产	29,000,000.00	
非流动资产合计	436,118,133.74	419,611,900.92
资产总计	1,635,204,286.23	1,636,069,372.98
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
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	68,747,160.80	91,441,500.65



预收款项	2,071,789.34	2,570,696.52
合同负债		
应付职工薪酬	101,030.11	6,745,362.50
应交税费	3,859,768.37	663,370.15
其他应付款	137,995.77	149,358.83
其中：应付利息	93,041.67	57,112.92
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	144,917,744.39	141,570,288.65
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	13,890,283.48	14,847,330.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,890,283.48	14,847,330.55
负债合计	158,808,027.87	156,417,619.20
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88
减：库存股	40,000,390.21	16,999,747.41
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78
未分配利润	492,658,698.91	472,913,551.53
所有者权益合计	1,476,396,258.36	1,479,651,753.78
负债和所有者权益总计	1,635,204,286.23	1,636,069,372.98

### 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	211,930,917.50	153,557,003.79
其中：营业收入	211,930,917.50	153,557,003.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,039,361.60	138,842,705.97
其中：营业成本	184,025,019.92	129,931,429.05
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	1,125,419.85	869,851.64
销售费用	3,134,835.61	2,198,408.03
管理费用	3,670,188.91	3,197,161.08
研发费用	7,000,504.36	5,427,569.83
财务费用	-2,675,804.36	-4,909,061.22
其中：利息费用	762,542.39	129,195.00
利息收入	-3,634,303.98	-5,540,487.50
资产减值损失	2,759,197.31	2,127,347.56
信用减值损失		
加：其他收益	957,047.07	957,047.07
投资收益（损失以“-”号填列）	9,033,306.71	2,251,102.43
其中：对联营企业和合营企业的投资	1,610,253.42	1,100,682.41

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）	22,881,909.68	17,922,447.32
加：营业外收入	500.00	20,500.00
减：营业外支出		10,662.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,882,409.68	17,932,285.32
减：所得税费用	2,896,286.88	2,600,180.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,986,122.80	15,332,104.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,986,122.80	15,332,104.57
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	19,986,122.80	15,332,104.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	19,986,122.80	15,332,104.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,986,122.80	15,332,104.57
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	0.0700	0.0533
（二）稀释每股收益	0.0700	0.0530

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：王建新

主管会计工作负责人：王建新

会计机构负责人：王长勇

#### 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	211,930,917.50	153,557,003.79
减：营业成本	184,025,019.92	129,931,429.05
税金及附加	1,125,419.85	869,836.64
销售费用	3,134,835.61	2,198,408.03
管理费用	3,669,988.91	3,196,961.08
研发费用	7,000,504.36	5,427,569.83
财务费用	-2,361,295.58	-4,502,750.95
其中：利息费用	762,542.39	129,195.00
利息收入	-3,319,295.20	-5,133,676.23
资产减值损失	2,759,197.31	2,127,347.56
信用减值损失		
加：其他收益	957,047.07	957,047.07
投资收益（损失以“-”号填	9,026,314.93	2,242,258.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,610,253.42	1,100,682.41
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）	22,560,609.12	17,507,508.22
加：营业外收入	500.00	20,500.00
减：营业外支出		10,662.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,561,109.12	17,517,346.22
减：所得税费用	2,815,961.74	2,496,445.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,745,147.38	15,020,900.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,745,147.38	15,020,900.25
（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	19,745,147.38	15,020,900.25
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	148,836,578.95	131,951,666.63
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	55,303.85	
收到其他与经营活动有关的现金	3,723,975.28	6,867,386.11
经营活动现金流入小计	152,615,858.08	138,819,052.74
购买商品、接受劳务支付的现金	136,188,559.75	126,797,936.74
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	15,304,050.38	11,627,131.18
支付的各项税费	6,913,723.53	5,505,565.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,033,049.34	5,343,149.80
经营活动现金流出小计	162,439,383.00	149,273,782.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,823,524.92	-10,454,730.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,510,000.00	378,110,000.00
取得投资收益收到的现金	11,222,726.65	1,150,420.02
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	360,000.00	
投资活动现金流入小计	692,092,726.65	379,260,420.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,437,962.12	9,642,977.70
投资支付的现金	651,900,000.00	398,900,000.00
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	692,337,962.12	408,542,977.70
投资活动产生的现金流量净额	-245,235.47	-29,282,557.68
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	70,000,000.00	30,000,000.00
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	70,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,627.92	117,450.00
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	23,000,642.80	
筹资活动现金流出小计	63,668,270.72	117,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,331,729.28	29,882,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,469.49	-480,730.83
五、现金及现金等价物净增加额	-3,929,500.60	-10,335,468.65
加：期初现金及现金等价物余额	401,230,764.42	470,113,306.30
六、期末现金及现金等价物余额	397,301,263.82	459,777,837.65

## 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	148,836,578.95	131,951,666.63
收到的税费返还	55,303.85	



收到其他与经营活动有关的现金	3,408,678.83	6,451,081.68
经营活动现金流入小计	152,300,561.63	138,402,748.31
购买商品、接受劳务支付的现金	136,188,559.75	126,797,936.74
支付给职工以及为职工支付的现金	15,304,050.38	11,627,131.18
支付的各项税费	6,802,124.77	5,488,477.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,032,349.34	5,342,448.80
经营活动现金流出小计	162,327,084.24	149,255,994.30
经营活动产生的现金流量净额	-10,026,522.61	-10,853,245.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,510,000.00	347,110,000.00
取得投资收益收到的现金	11,215,734.87	1,141,576.19
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	360,000.00	
投资活动现金流入小计	692,085,734.87	348,251,576.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,437,962.12	9,642,977.70
投资支付的现金	651,900,000.00	366,900,000.00
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	692,337,962.12	376,542,977.70
投资活动产生的现金流量净额	-252,227.25	-28,291,401.51
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	70,000,000.00	30,000,000.00
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	70,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,627.92	117,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,000,642.80	
筹资活动现金流出小计	63,668,270.72	117,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,331,729.28	29,882,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,469.49	-480,730.83
五、现金及现金等价物净增加额	-4,139,490.07	-9,742,828.33
加：期初现金及现金等价物余额	370,008,037.05	439,277,192.98
六、期末现金及现金等价物余额	365,868,546.98	429,534,364.65

## 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	412,989,383.62	412,989,383.62	
应收票据及应收账款	437,059,924.81	437,059,924.81	
其中：应收票据	275,669,266.65	275,669,266.65	
应收账款	161,390,658.16	161,390,658.16	
预付款项	31,367,596.49	31,367,596.49	
其他应收款	3,978,439.94	3,978,439.94	
其中：应收利息	3,944,467.88	3,944,467.88	
存货	50,704,683.50	50,704,683.50	
其他流动资产	314,203,047.78	314,203,047.78	
流动资产合计	1,250,303,076.14	1,250,303,076.14	
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,200,000.00	不适用	-19,200,000.00
长期股权投资	33,414,890.82	33,414,890.82	

其他非流动金融资产	不适用	19,200,000.00	19,200,000.00
投资性房地产	1,166,606.13	1,166,606.13	
固定资产	315,860,688.91	315,860,688.91	
在建工程	4,864,672.44	4,864,672.44	
无形资产	12,275,615.03	12,275,615.03	
长期待摊费用	56,603.76	56,603.76	
递延所得税资产	1,972,823.83	1,972,823.83	
非流动资产合计	388,811,900.92	388,811,900.92	
资产总计	1,639,114,977.06	1,639,114,977.06	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付票据及应付账款	91,441,500.65	91,441,500.65	
预收款项	2,570,696.52	2,570,696.52	
应付职工薪酬	6,745,362.50	6,745,362.50	
应交税费	774,968.91	774,968.91	
其他应付款	149,358.83	149,358.83	
其中：应付利息	57,112.92	57,112.92	
流动负债合计	141,681,887.41	141,681,887.41	
非流动负债：			
递延收益	14,847,330.55	14,847,330.55	
非流动负债合计	14,847,330.55	14,847,330.55	
负债合计	156,529,217.96	156,529,217.96	
所有者权益：			
股本	288,753,000.00	288,753,000.00	
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88	
减：库存股	16,999,747.41	16,999,747.41	
盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78	
未分配利润	475,847,556.85	475,847,556.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,482,585,759.10	1,482,585,759.10	
所有者权益合计	1,482,585,759.10	1,482,585,759.10	
负债和所有者权益总计	1,639,114,977.06	1,639,114,977.06	

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行追溯调整。

## 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	381,766,656.25	381,766,656.25	
应收票据及应收账款	437,059,924.81	437,059,924.81	
其中：应收票据	275,669,266.65	275,669,266.65	
应收账款	161,390,658.16	161,390,658.16	
预付款项	31,367,596.49	31,367,596.49	
其他应收款	3,975,563.23	3,975,563.23	
其中：应收利息	3,941,591.17	3,941,591.17	
存货	50,704,683.50	50,704,683.50	
其他流动资产	311,583,047.78	311,583,047.78	
流动资产合计	1,216,457,472.06	1,216,457,472.06	
非流动资产：			
长期股权投资	83,414,890.82	83,414,890.82	
投资性房地产	1,166,606.13	1,166,606.13	
固定资产	315,860,688.91	315,860,688.91	
在建工程	4,864,672.44	4,864,672.44	
无形资产	12,275,615.03	12,275,615.03	
长期待摊费用	56,603.76	56,603.76	
递延所得税资产	1,972,823.83	1,972,823.83	
非流动资产合计	419,611,900.92	419,611,900.92	
资产总计	1,636,069,372.98	1,636,069,372.98	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付票据及应付账款	91,441,500.65	91,441,500.65	
预收款项	2,570,696.52	2,570,696.52	
应付职工薪酬	6,745,362.50	6,745,362.50	
应交税费	663,370.15	663,370.15	
其他应付款	149,358.83	149,358.83	
其中：应付利息	57,112.92	57,112.92	
流动负债合计	141,570,288.65	141,570,288.65	
非流动负债：			

递延收益	14,847,330.55	14,847,330.55	
非流动负债合计	14,847,330.55	14,847,330.55	
负债合计	156,417,619.20	156,417,619.20	
所有者权益：			
股本	288,753,000.00	288,753,000.00	
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88	
减：库存股	16,999,747.41	16,999,747.41	
盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78	
未分配利润	472,913,551.53	472,913,551.53	
所有者权益合计	1,479,651,753.78	1,479,651,753.78	
负债和所有者权益总计	1,636,069,372.98	1,636,069,372.98	

调整情况说明

无调整。

## 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。