

江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

2019 年第一季度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董 事 长：陈明军

2019 年 4 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。

公司负责人陈明军、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明：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
营业收入（元）	359,503,393.08	516,354,274.04	-30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,007,225.86	6,561,078.09	22.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,935,875.86	6,535,269.09	21.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,785,767.34	-5,901,513.92	48.87%
基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0173	21.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0173	21.97%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.70%	0.48%
	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）	7,486,857,854.00	7,515,634,522.99	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	703,271,164.26	654,276,004.29	7.49%

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）	1,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,000.00	
合计	71,350.00	--

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		37,905	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
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.34%	81,030,118	0	质押	79,000,000
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.00%	56,946,224	0		
北京隆翔资产管理有限公司－隆翔 3 号私募证券投资基金	其他	4.11%	15,618,049	0		
钱洪海	境内自然人	0.93%	3,520,300	0		
陈照红	境内自然人	0.34%	1,300,000	0		
刘明	境内自然人	0.34%	1,285,000	0		
陆永娣	境内自然人	0.30%	1,139,874	0		
张恒毅	境内自然人	0.26%	998,800	0		
彭东丽	境内自然人	0.25%	965,900	0		
姚海燕	境内自然人	0.25%	946,600	0		
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	
法尔胜泓昇集团有限公司	81,030,118			人民币普通股	81,030,118	
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	56,946,224			人民币普通股	56,946,224	
北京隆翔资产管理有限公司－隆翔 3 号私募证券投资基金	15,618,049			人民币普通股	15,618,049	
钱洪海	3,520,300			人民币普通股	3,520,300	
陈照红	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
刘明	1,285,000			人民币普通股	1,285,000	
陆永娣	1,139,874			人民币普通股	1,139,874	
张恒毅	998,800			人民币普通股	998,800	
彭东丽	965,900			人民币普通股	965,900	

姚海燕	946,600	人民币普通股	946,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	姚海燕通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 946,600 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减原因
预付款项	125,146,452.51	47,587,136.04	162.98%	主要系本期预付代消费增加所致
可供出售金融资产		433,994,485.14	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则，调整至“其他权益工具投资”科目
递延所得税资产	29,268,949.02	42,931,593.72	-31.82%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
其他非流动资产	0.00	1,271,056.00	-100.00%	主要系本期长期资产性质预付款转入在建工程所致
应付职工薪酬	1,339,289.34	8,583,051.40	-84.40%	主要系本期职工薪酬发放所致
长期应付款	8,754,373.51	14,094,670.49	-37.89%	主要系本期偿还应付融资租赁款所致
其他综合收益	-74,025,177.43	-115,013,111.54	35.64%	主要系本期其他权益工具投资的公允价值增加所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
营业收入	359,503,393.08	516,354,274.04	-30.38%	主要系本期金属制品分部的营业收入较上年同期减少所致
营业成本	317,204,222.52	490,527,600.77	-35.33%	主要系本期金属制品分部的营业成本较上年同期减少所致
销售费用	98,235.55	193,808.46	-49.31%	主要系本期金属制品分部的销售费用较上年同期减少所致
财务费用	21,946,761.47	16,735,304.94	31.14%	主要系本期利息费用较上年同期增加所致
资产减值损失	0.00	-7,300,000.00	100.00%	主要系本期未冲回坏账准备所致
资产处置收益	0.00	1,751.38	-100.00%	主要系本期未处置固定资产所致
营业外收入	70,000.00	27,758.50	152.18%	主要系本期赔款收入较上年同期增加所致
所得税费用	6,885,655.19	1,825,000.00	277.30%	主要系本期当期所得税费用较上年同期增加所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,785,767.34	-5,901,513.92	-930.00%	主要系本期客户保理款净增加额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	51,806,494.63	-551,790,278.68	109.39%	主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,203,776.46	861,087,088.88	-98.70%	主要系本期定向融资工具款净流入较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	2,224,503.75	303,395,296.28	-99.27%	主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致

二、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3月9日披露了《关于全资子公司申请强制执行的公告》，本次强制执行申请对公司损益的影响由最终执行结果确定，对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性，目前尚无法准确估算，公司将密切关注该事项，并按照有关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务。

公司于2019年4月29日披露了《重大诉讼公告》，由于该案未开庭审理，公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将依法追偿，维护上市公司及中小股东的合法权益，并根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司申请强制执行的公告	2019年03月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司申请强制执行的公告》（公告编号 2019-012）
重大诉讼公告	2019年04月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《江苏法尔胜股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2019-013）

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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司	保证关联交易公允性承诺	法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，法尔胜泓昇集团有限公司承诺："1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。"为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决： （1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。	2009年09月07日	长期有效	报告期内，法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司;周江;张炜;周津如;邓峰;缪勤;徐波;姚冬敏;张薇	关于同业竞争的承诺	一、关于同业竞争的承诺：1、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本公司将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及本公司控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜认为必要时，本公司将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构	2016年03月31日	长期有效	报告期内，法尔胜泓昇集团有限公司及其八名实际控制人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

		成同业竞争的资产及业务；（3）本公司如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。二、关于关联交易的承诺 1、尽量避免或减少本公司（或本人）及本公司（或本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本公司（或本人）及本公司（或本人）的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金，也不要求法尔胜及其子公司为本公司及本公司的关联方企业进行违规担保。6、就本公司（或本人）及下属其他子公司与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促法尔胜履行合法决策程序，按照《股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失，本公司（或本人）将向法尔胜作出赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
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				

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司占参股普天法尔胜股权比例
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问控股股东增持情况
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告时间
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告情况
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告亏损原因
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 5G 业务情况
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司是否需要发布风险提示公告
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司 18 年度业绩及光纤光缆业务情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	361,297,389.24	364,154,687.34
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	248,339,875.37	244,979,873.43
其中：应收票据	8,458,384.77	15,199,183.47
应收账款	239,881,490.60	229,780,689.96
预付款项	125,146,452.51	47,587,136.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,121,993.02	347,314,128.63
其中：应收利息	195,975,195.88	145,966,467.38
应收股利	4,991,787.00	
买入返售金融资产		
存货	70,347,060.52	76,546,799.15
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	5,628,861,789.35	5,666,295,546.59

流动资产合计	6,732,114,560.01	6,746,878,171.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		433,994,485.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	423,965,504.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,028,717.62	158,430,312.76
在建工程	11,463,514.17	9,127,484.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,875,217.87	39,823,142.48
开发支出		
商誉	82,834,004.57	82,834,004.57
长期待摊费用	307,386.19	344,272.54
递延所得税资产	29,268,949.02	42,931,593.72
其他非流动资产		1,271,056.00
非流动资产合计	754,743,293.99	768,756,351.81
资产总计	7,486,857,854.00	7,515,634,522.99
流动负债：		
短期借款	1,351,900,000.00	1,490,600,000.00
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	420,991,807.14	471,248,112.18

预收款项	26,124,195.29	25,080,801.20
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	1,339,289.34	8,583,051.40
应交税费	79,562,113.75	90,126,710.92
其他应付款	666,006,860.62	863,207,958.23
其中：应付利息	87,498,733.28	156,422,035.91
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	50,808,050.09	57,217,214.28
其他流动负债	3,706,100,000.00	3,369,200,000.00
流动负债合计	6,302,832,316.23	6,375,263,848.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	472,000,000.00	472,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,754,373.51	14,094,670.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,754,373.51	486,094,670.49
负债合计	6,783,586,689.74	6,861,358,518.70
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,263,739.60	43,263,739.60
减：库存股		
其他综合收益	-74,025,177.43	-115,013,111.54
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
一般风险准备		
未分配利润	270,825,603.52	262,818,377.66
归属于母公司所有者权益合计	703,271,164.26	654,276,004.29
少数股东权益		
所有者权益合计	703,271,164.26	654,276,004.29
负债和所有者权益总计	7,486,857,854.00	7,515,634,522.99

法定代表人：陈明军

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	276,012,588.28	294,699,299.93
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	202,469,060.74	217,998,811.90
其中：应收票据	6,061,818.30	11,802,617.00
应收账款	196,407,242.44	206,196,194.90
预付款项	216,387.35	216,387.35
其他应收款	328,954,044.63	438,339,944.80
其中：应收利息	2,524,589.00	1,646,030.94
应收股利	4,991,787.00	
存货	194,284.20	8,814,180.30
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	286,644.54	
流动资产合计	808,133,009.74	960,068,624.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		274,102,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,760,824.52	1,435,760,824.52
其他权益工具投资	274,102,750.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,709,980.78	19,009,777.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,270,716.49	1,747,234.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,729,844,271.79	1,730,620,587.21
资产总计	2,537,977,281.53	2,690,689,211.49
流动负债：		
短期借款	429,000,000.00	452,700,000.00
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	636,528,664.96	747,383,102.18

预收款项	26,124,195.29	24,940,717.93
合同负债		
应付职工薪酬	114,759.01	982,259.92
应交税费	50,451.28	2,000,346.26
其他应付款	181,754,809.51	181,927,361.42
其中：应付利息	1,550,441.74	1,724,493.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,808,050.09	57,217,214.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,324,380,930.14	1,467,151,001.99
非流动负债：		
长期借款	472,000,000.00	472,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,754,373.51	14,094,670.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,754,373.51	486,094,670.49
负债合计	1,805,135,303.65	1,953,245,672.48
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,607,623.96	231,607,623.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
未分配利润	38,027,355.35	42,628,916.48
所有者权益合计	732,841,977.88	737,443,539.01
负债和所有者权益总计	2,537,977,281.53	2,690,689,211.49

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	359,503,393.08	516,354,274.04
其中：营业收入	359,503,393.08	516,354,274.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,693,654.21	515,768,611.48
其中：营业成本	317,204,222.52	490,527,600.77
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	1,998,098.87	2,318,810.58
销售费用	98,235.55	193,808.46
管理费用	13,446,335.80	13,293,086.73
研发费用		
财务费用	21,946,761.47	16,735,304.94
其中：利息费用	23,072,710.46	18,086,487.04
利息收入	2,370,904.56	2,823,433.99
资产减值损失		-7,300,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,350.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,011,792.18	7,770,905.65
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）		1,751.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,822,881.05	8,358,319.59
加：营业外收入	70,000.00	27,758.50
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,892,881.05	8,386,078.09
减：所得税费用	6,885,655.19	1,825,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,007,225.86	6,561,078.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,007,225.86	6,561,078.09
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	8,007,225.86	6,561,078.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	40,987,934.11	-29,028,234.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,987,934.11	-29,028,234.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	40,987,934.11	
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	40,987,934.11	
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		-29,028,234.00
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	40,987,934.11	-29,028,234.00
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	48,995,159.97	-22,467,155.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,995,159.97	-22,467,155.91
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	0.0211	0.0173
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0173

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：陈明军

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	234,565,602.91	400,462,098.45
减：营业成本	226,241,934.06	396,423,035.79
税金及附加	241,048.05	325,884.99
销售费用	91,689.95	167,136.19
管理费用	2,909,072.78	1,788,476.15
研发费用		
财务费用	14,675,206.20	20,874,324.29
其中：利息费用	22,832,960.45	21,218,697.32
利息收入	8,778,314.84	1,676,281.47
资产减值损失		-7,300,000.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	4,991,787.00	7,544,868.00

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）	-4,601,561.13	-4,271,890.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,601,561.13	-4,271,890.96
减：所得税费用		1,825,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,601,561.13	-6,096,890.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,601,561.13	-6,096,890.96
（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	-4,601,561.13	-6,096,890.96
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	387,138,618.00	447,089,219.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,406.67	3,994,796.91
经营活动现金流入小计	388,185,024.67	451,084,016.17
购买商品、接受劳务支付的现金	527,181,952.97	513,566,842.68
客户贷款及垫款净增加额	-146,416,734.73	-108,985,000.00
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	19,977,708.81	17,689,525.23
支付的各项税费	38,181,728.65	26,331,329.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,046,136.31	8,382,833.18
经营活动现金流出小计	448,970,792.01	456,985,530.09
经营活动产生的现金流量净额	-60,785,767.34	-5,901,513.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,447,442.98	1,680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,533,099.44	226,037.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,687,571.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		146,522,670.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,980,542.42	1,848,436,279.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,174,047.79	226,562.43
投资支付的现金	120,000,000.00	2,399,999,995.40
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	138,174,047.79	2,400,226,557.83
投资活动产生的现金流量净额	51,806,494.63	-551,790,278.68
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	740,800,000.00	1,618,064,947.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,675,760,000.00	1,144,260,321.60
筹资活动现金流入小计	3,416,560,000.00	2,762,325,268.80
偿还债务支付的现金	879,500,000.00	1,695,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,246,762.37	19,730,144.42
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	2,502,609,461.17	185,708,035.50
筹资活动现金流出小计	3,405,356,223.54	1,901,238,179.92
筹资活动产生的现金流量净额	11,203,776.46	861,087,088.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,224,503.75	303,395,296.28
加：期初现金及现金等价物余额	25,761,973.79	431,056,865.55
六、期末现金及现金等价物余额	27,986,477.54	734,452,161.83

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	284,890,067.68	222,599,234.35
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	642,067.46	670,846.30
经营活动现金流入小计	285,532,135.14	223,270,080.65
购买商品、接受劳务支付的现金	236,765,436.59	130,201,277.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,630,603.21	2,426,952.40
支付的各项税费	3,629,417.82	2,575,232.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,415.16	1,830,795.25
经营活动现金流出小计	244,546,872.78	137,034,258.05
经营活动产生的现金流量净额	40,985,262.36	86,235,822.60
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		21,687,571.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		146,522,670.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,866,301.37	
投资活动现金流入小计	3,866,301.37	168,210,241.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		108,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		108,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,866,301.37	60,210,241.50
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	196,800,000.00	246,364,947.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,650,192.71

筹资活动现金流入小计	196,800,000.00	254,015,139.91
偿还债务支付的现金	220,500,000.00	252,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,007,012.36	18,168,970.45
支付其他与筹资活动有关的现金	11,749,461.17	12,472,565.39
筹资活动现金流出小计	255,256,473.53	283,541,535.84
筹资活动产生的现金流量净额	-58,456,473.53	-29,526,395.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,604,909.80	116,919,668.17
加：期初现金及现金等价物余额	16,306,586.38	60,755,003.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,701,676.58	177,674,671.97

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	364,154,687.34		
应收票据及应收账款	244,979,873.43		
其中：应收票据	15,199,183.47		
应收账款	229,780,689.96		
预付款项	47,587,136.04		
其他应收款	347,314,128.63		
其中：应收利息	145,966,467.38		
存货	76,546,799.15		
其他流动资产	5,666,295,546.59		
流动资产合计	6,746,878,171.18		
非流动资产：			
可供出售金融资产	433,994,485.14	不适用	-433,994,485.14
其他权益工具投资	不适用	433,994,485.14	433,994,485.14

固定资产	158,430,312.76		
在建工程	9,127,484.60		
无形资产	39,823,142.48		
商誉	82,834,004.57		
长期待摊费用	344,272.54		
递延所得税资产	42,931,593.72		
其他非流动资产	1,271,056.00		
非流动资产合计	768,756,351.81		
资产总计	7,515,634,522.99		
流动负债：			
短期借款	1,490,600,000.00		
应付票据及应付账款	471,248,112.18		
预收款项	25,080,801.20		
应付职工薪酬	8,583,051.40		
应交税费	90,126,710.92		
其他应付款	863,207,958.23		
其中：应付利息	156,422,035.91		
一年内到期的非流动 负债	57,217,214.28		
其他流动负债	3,369,200,000.00		
流动负债合计	6,375,263,848.21		
非流动负债：			
长期借款	472,000,000.00		
长期应付款	14,094,670.49		
非流动负债合计	486,094,670.49		
负债合计	6,861,358,518.70		
所有者权益：			
股本	379,641,600.00		
资本公积	43,263,739.60		
其他综合收益	-115,013,111.54		
盈余公积	83,565,398.57		
未分配利润	262,818,377.66		
归属于母公司所有者权益 合计	654,276,004.29		
所有者权益合计	654,276,004.29		

负债和所有者权益总计	7,515,634,522.99		
------------	------------------	--	--

调整情况说明

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	294,699,299.93		
应收票据及应收账款	217,998,811.90		
其中：应收票据	11,802,617.00		
应收账款	206,196,194.90		
预付款项	216,387.35		
其他应收款	438,339,944.80		
其中：应收利息	1,646,030.94		
存货	8,814,180.30		
流动资产合计	960,068,624.28		
非流动资产：			
可供出售金融资产	274,102,750.00	不适用	-274,102,750.00
长期股权投资	1,435,760,824.52		
其他权益工具投资	不适用	274,102,750.00	274,102,750.00
固定资产	19,009,777.70		
无形资产	1,747,234.99		
非流动资产合计	1,730,620,587.21		
资产总计	2,690,689,211.49		
流动负债：			
短期借款	452,700,000.00		
应付票据及应付账款	747,383,102.18		
预收款项	24,940,717.93		
应付职工薪酬	982,259.92		
应交税费	2,000,346.26		
其他应付款	181,927,361.42		
其中：应付利息	1,724,493.65		
一年内到期的非流动 负债	57,217,214.28		
流动负债合计	1,467,151,001.99		
非流动负债：			

长期借款	472,000,000.00		
长期应付款	14,094,670.49		
非流动负债合计	486,094,670.49		
负债合计	1,953,245,672.48		
所有者权益：			
股本	379,641,600.00		
资本公积	231,607,623.96		
盈余公积	83,565,398.57		
未分配利润	42,628,916.48		
所有者权益合计	737,443,539.01		
负债和所有者权益总计	2,690,689,211.49		

调整情况说明

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，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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。