



绵阳富临精工机械股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-054

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。

公司负责人谭建伟、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管人员)彭建生声明：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）	334,094,929.10	289,500,107.50	15.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,264,221.66	25,295,663.51	31.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,488,380.54	23,088,590.50	36.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,628,980.21	-40,114,338.76	218.73%
基本每股收益（元/股）	0.0669	0.0496	34.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0669	0.0496	34.88%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.63%	1.37%
	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）	3,074,162,014.95	3,261,475,274.14	-5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,626,534.34	1,647,399,642.49	2.02%

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）	0.0669
-----------------------	--------

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	449,855.62	
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）	2,741,772.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,339.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,376,631.83	
减：所得税影响额	183,822.53	
少数股东权益影响额（税后）	-11,328.37	
合计	1,775,841.12	--

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	24,249	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	28.49%	141,669,540	0	质押	138,987,000
安治富	境内自然人	11.94%	59,382,914	31,667,684	质押	59,377,684
彭澎	境内自然人	6.29%	31,286,618	23,464,963	质押	31,286,618
					冻结	31,286,618
彭澍	境内自然人	3.66%	18,193,061	14,659,884	质押	18,193,061
					冻结	18,193,061
从菱令	境内自然人	2.44%	12,150,668	12,150,668		
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	12,150,668	12,150,668	质押	12,150,668
安东	境内自然人	1.63%	8,100,000	0		
曹勇	境内自然人	1.62%	8,046,360	8,046,360	质押	6,117,025
醴陵市升华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	7,081,495	3,576,763	质押	7,081,495
					冻结	7,081,495
西藏融睿投资有限公司	境内自然人	1.28%	6,360,000	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		
四川富临实业集团有限公司	141,669,540		人民币普通股	141,669,540		

安治富	27,715,230	人民币普通股	27,715,230
安东	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
彭澎	7,821,655	人民币普通股	7,821,655
西藏融睿投资有限公司	6,360,000	人民币普通股	6,360,000
聂正	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
聂丹	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
潘玉梅	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
彭澍	3,533,177	人民币普通股	3,533,177
醴陵市升华投资管理有限公司	3,504,732	人民币普通股	3,504,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东、聂丹分别持有其 69.77%、19.93%、9.97%的股份；2、安治富：公司实际控制人、安东之父；3、聂正：安治富之妻；4、安东：安治富之子；5、聂丹：聂正之兄之女；6、彭澎：彭澍之姐；7、彭澍：彭澎之弟；8、醴陵市升华投资管理有限公司：彭澎和彭澍分别持有 50%的股份；9、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		

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
安治富	31,667,684	0	0	31,667,684	首发后限售股	2019 年 12 月 29 日
彭澎	21,879,410	0	1,585,553	23,464,963	首发后限售股； 高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份（如需）；第二年解锁对价股份

						33%-当年已补偿的股份（如需）； 第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份（如需）。
彭澍	14,659,884	0	0	14,659,884	首发后限售股； 高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份（如需）；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份（如需）；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份（如需）。
从菱令	12,150,668	0	0	12,150,668	首发后限售股	2019 年 12 月 29 日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	12,150,668	0	0	12,150,668	首发后限售股	2019 年 12 月 29 日
曹勇	6,034,770	0	2,011,590	8,046,360	高管锁定股	任期届满前离职，按《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》等法律法规锁定相关股份。
北京新华联产业投资有限公司	4,745,599	0	0	4,745,599	首发后限售股	2019 年 12 月 29 日
醴陵市升华投资管理有限公司	3,576,763	0	0	3,576,763	首发后限售股	业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股

						份（如需）；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份（如需）；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份（如需）。
刘智敏	3,040,785	0	0	3,040,785	首发后限售股	业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份（如需）；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份（如需）；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份（如需）。
阳宇	2,682,117	0	-670,500	2,011,617	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
李严帅	1,881,535	0	-399,205	1,411,226	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
彭建生	1,810,431	0	-521,104	1,360,431	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
向明朗	1,810,431	0	-452,608	1,357,823	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）	1,275,820	0	0	1,275,820	首发后限售股	2019 年 12 月 29 日
合计	119,366,565	0	1,553,726	120,920,291	--	--

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、负债权益类变动幅度较大情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	404,410,700.30	638,011,914.55	-36.61%	主要是归还升华科技到期银行借款及支付到期票据所致。
预付款项	18,999,730.14	7,509,898.04	153.00%	主要是母公司预付供应商货款增加所致。
交易性金融资产	557,689,273.49		100.00%	主要是首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列报所致。
可供出售金融资产		557,689,273.49	-100.00%	主要是首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列报所致。
在建工程	80,262,262.24	35,200,077.35	128.02%	主要是母公司二期厂房投入增加所致。
无形资产	159,418,143.48	109,960,406.44	44.98%	主要是母公司新购土地所致。
短期借款	212,375,369.35	380,875,369.35	-44.24%	主要是升华科技归还到期银行贷款所致。
预收款项	3,021,334.97	4,484,161.08	-32.62%	主要是母公司收到的外销客户预收货款减少所致。
应付职工薪酬	13,392,747.62	29,484,355.30	-54.58%	主要是支付上年度的年终奖所致。
递延收益	103,393,320.50	65,239,179.58	58.48%	主要是母公司政府补助增加所致。
其他综合收益	184,866.19	474,258,078.47	-99.96%	主要是首次执行新金融工具准则，将原计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动调整至期初未分配利润列报所致。
少数股东权益	1,403,319.90	2,139,501.79	-34.41%	非全资子公司本期亏损，导致少数股东权益减少。

2、利润表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	3,309,842.73	2,408,683.69	37.41%	主要是本期母公司实际缴纳的增值税增加导致税金及附加相应增加。
管理费用	46,952,556.88	30,134,762.00	55.81%	主要是本期处理升华科技经济纠纷诉讼相关费用增加及升华科技停工损失所致。
财务费用	4,807,533.60	11,319,704.68	-57.53%	主要是本期升华科技利息支出减少，以及母公司汇兑损失减少所致。
资产减值损失	-5,063,110.25	2,578,312.07	-296.37%	主要是本期冲减了应收账款坏账准备及存货跌价准备所致。
资产处置收益	449,003.35	991.77	45172.93%	主要是本期升华科技以固定资产抵偿债务形成的收益。

营业外收入	183,587.22	300,918.52	-38.99%	本期主要是升华科技债务重组收益,同期主要是无需支付的往来款项转入所致。
营业外支出	49,395.89	11,925.98	314.19%	主要是升华科技违约金。
净利润	32,528,039.77	23,635,949.25	37.62%	主要是收入同比增长导致毛利增加以及冲减资产减值准备所致。

3、现金流量表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,862,288.48	10,582,468.26	-72.95%	主要是本期代收往来款项减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,338.69	-100.00%	本期升华科技债务重组以固定资产抵偿债务,未收到现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,798,965.72	51,176,675.63	67.65%	主要是母公司二期厂房土地及工程款支出增加。
取得借款收到的现金	4,000,000.00	195,577,073.60	-97.95%	主要是本期升华科技借款减少所致。
偿还债务支付的现金	142,995,700.00	40,300,000.00	254.83%	主要是本期升华科技偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,144,195.25	7,888,126.95	-60.14%	主要是本期升华科技利息支出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	49,000.00	80,500.00	-39.13%	主要是本期支付融资租赁费用减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140,025.15	-3,782,206.31	-69.86%	主要是本期外汇余额及汇率变动减小所致。

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33,409.49万元,比上年同期增长15.40%;营业利润为4,183.95万元,比上年同期增长27.49%;利润总额为4,197.37万元,比上年同期增长26.78%;归属于母公司的净利润为3,326.42万元,比上年同期增长31.50%。

报告期内公司营业收入和净利润等与上年同期相比均增加,主要驱动因素如下:

- 1、VVT销量增加导致收入及利润增加。
- 2、融资规模缩小导致财务费用减少,利润增加。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,672,413.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	11,847,132.26	7.30%
2	供应商二	9,951,739.45	6.13%
3	供应商三	7,430,430.03	4.58%
4	供应商四	7,315,156.20	4.50%
5	供应商五	7,127,955.75	4.39%
合计	--	43,672,413.69	26.90%

主要供应商其他情况说明：

公司前5大供应商的变化，主要是升华科技采购减少导致供应商结构发生变化，不会对公司未来经营产生重大不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	214,428,686.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	152,371,870.67	46.44%
2	客户二	19,194,754.25	5.85%
3	客户三	16,852,365.18	5.14%
4	客户四	13,403,251.92	4.09%
5	客户五	12,606,444.87	3.84%
合计	--	214,428,686.89	65.36%

主要客户其他情况说明：

公司前5大客户的变化，对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，能够按照既定的经营目标开展各项工作：

- 1、公司进一步加大了电子水泵、电磁阀、减速器以及高功率磷酸铁锂正极材料等产品的研发投入；
- 2、继续推行精益生产，优化工艺，提高生产效率，有效降低成本；
- 3、进一步完善营销模式、拓展销售网络，加大新客户的开发力度。

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、市场拓展的风险

升华科技积极开拓新客户，由于产品验证周期长，部分客户处于测试阶段，部分客户实现了小批供货，未实现大批量供货客户，如果新客户新市场拓展不及预期，将对其生产经营造成不利影响。

公司将努力发挥销售协同，组建新的商务团队，利用现有客户资源，积极开拓优质新客户。

2、应收款项的风险

升华科技原主要客户沃特玛经营持续恶化，资金紧张，可能导致升华科技应收款项余额不能及时足额收回或再次发生坏账的风险。

针对此风险，公司将从公司战略层面分析应收账款、资金周转效率等，安排专人负责回款，必要时采取包括但不限于法律手段，降低应收账款不能按时足额收回的风险。

3、业绩补偿的风险

2018年度，升华科技未完成其承诺业绩，预计补偿金额较大，业绩对赌方存在不能按时足额完成补偿的风险。

为维护公司及全体股东利益，公司按对赌协议约定于2019年1月向中国贸仲提起仲裁，相关补偿事宜将按照仲裁结果执行。

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

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

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：绵阳富临精工机械股份有限公司

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	404,410,700.30	638,011,914.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	557,689,273.49	
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	736,270,923.73	792,910,139.86
其中：应收票据	382,928,840.87	236,943,612.68
应收账款	353,342,082.86	555,966,527.18
预付款项	18,999,730.14	7,509,898.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,670,319.31	4,711,896.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,851,948.67	322,832,109.60
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	26,140,925.77	23,900,858.03

流动资产合计	2,054,033,821.41	1,789,876,816.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		557,689,273.49
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,918,629.25	20,112,724.80
固定资产	666,357,820.98	683,833,974.83
在建工程	80,262,262.24	35,200,077.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,418,143.48	109,960,406.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,666,145.07	3,001,911.06
递延所得税资产	10,255,471.77	10,181,754.43
其他非流动资产	65,758,458.89	51,618,335.01
非流动资产合计	1,004,636,931.68	1,471,598,457.41
资产总计	3,058,670,753.09	3,261,475,274.14
流动负债：		
短期借款	212,375,369.35	380,875,369.35
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	559,431,341.33	637,780,607.01

预收款项	3,021,334.97	4,484,161.08
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	13,392,747.62	29,484,355.30
应交税费	50,543,433.43	48,083,476.10
其他应付款	303,943,647.84	314,801,397.26
其中：应付利息	227,182.57	347,581.04
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	1,142,707,874.54	1,415,509,366.10
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	964,468.13	994,372.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,985,300.85	32,513,189.69
递延收益	103,393,320.50	65,239,179.58
递延所得税负债	96,589,934.83	97,680,022.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,933,024.31	196,426,763.76
负债合计	1,376,640,898.85	1,611,936,129.86
所有者权益：		
股本	497,305,750.00	497,305,750.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,300,576,404.77	2,300,576,404.77
减：库存股		
其他综合收益	184,866.19	474,258,078.47
专项储备		
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,220,245,161.18	-1,727,545,265.31
归属于母公司所有者权益合计	1,680,626,534.34	1,647,399,642.49
少数股东权益	1,403,319.90	2,139,501.79
所有者权益合计	1,682,029,854.24	1,649,539,144.28
负债和所有者权益总计	3,058,670,753.09	3,261,475,274.14

法定代表人：谭建伟

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

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	356,774,934.79	535,518,394.92
交易性金融资产	557,689,273.49	
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	470,392,097.65	487,694,109.71
其中：应收票据	252,117,648.66	234,443,612.68
应收账款	218,274,448.99	253,250,497.03
预付款项	16,817,728.36	4,441,402.27
其他应收款	201,528,409.63	54,304,090.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,637,588.62	200,528,419.61
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	2,251,689.30	471,863.60
流动资产合计	1,791,091,721.84	1,282,958,280.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		557,689,273.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,681,782.36	92,681,782.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,918,629.25	20,112,724.80
固定资产	376,647,005.83	386,052,067.75
在建工程	58,382,722.13	13,536,456.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,749,655.47	16,957,278.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	382,092,342.68	382,092,342.68
其他非流动资产	58,273,711.63	43,840,331.19
非流动资产合计	1,062,745,849.35	1,512,962,257.90
资产总计	2,853,837,571.19	2,795,920,538.18
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
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	382,882,003.51	422,153,389.00

预收款项	2,991,334.97	4,460,161.08
合同负债		
应付职工薪酬	11,038,296.48	25,388,817.31
应交税费	29,130,029.26	26,541,970.80
其他应付款	36,436,744.13	27,029,414.17
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	488,478,408.35	531,573,752.36
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	837,784.16	886,784.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,122,902.61	22,610,268.70
递延收益	49,061,330.40	10,260,000.00
递延所得税负债	91,826,633.29	91,826,633.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,848,650.46	125,583,686.15
负债合计	653,327,058.81	657,157,438.51
所有者权益：		
股本	497,305,750.00	497,305,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,302,077,079.22	2,302,077,079.22
减：库存股		
其他综合收益		474,035,882.47
专项储备		

盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
未分配利润	-701,676,991.40	-1,237,460,286.58
所有者权益合计	2,200,510,512.38	2,138,763,099.67
负债和所有者权益总计	2,853,837,571.19	2,795,920,538.18

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	334,094,929.10	289,500,107.50
其中：营业收入	334,094,929.10	289,500,107.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,446,246.14	259,002,254.57
其中：营业成本	222,573,755.45	191,267,445.41
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	3,309,842.73	2,408,683.69
销售费用	3,875,232.08	5,131,054.28
管理费用	46,952,556.88	30,134,762.00
研发费用	18,990,435.65	16,162,292.44
财务费用	4,807,533.60	11,319,704.68
其中：利息费用	4,848,461.28	8,961,215.24
利息收入	1,795,630.70	1,638,331.72
资产减值损失	-5,063,110.25	2,578,312.07
信用减值损失		
加：其他收益	2,741,772.43	2,320,097.12
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）	449,003.35	991.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,839,458.74	32,818,941.82
加：营业外收入	183,587.22	300,918.52
减：营业外支出	49,395.89	11,925.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,973,650.07	33,107,934.36
减：所得税费用	9,445,610.30	9,471,985.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,039.77	23,635,949.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,039.77	23,635,949.25
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	33,264,221.66	25,295,663.51
2.少数股东损益	-736,181.89	-1,659,714.26
六、其他综合收益的税后净额	-37,329.81	185,674.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,329.81	185,674.92
（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	-37,329.81	185,674.92
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	-37,329.81	185,674.92
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	32,490,709.96	23,821,624.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,226,891.85	25,481,338.43
归属于少数股东的综合收益总额	-736,181.89	-1,659,714.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0669	0.0496
（二）稀释每股收益	0.0669	0.0496

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：谭建伟

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

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	324,617,152.48	285,435,568.53
减：营业成本	213,748,424.29	187,714,244.59
税金及附加	2,663,263.55	1,753,990.07
销售费用	3,439,965.38	4,675,533.83
管理费用	24,508,956.20	12,709,518.02
研发费用	13,010,184.57	8,844,994.42
财务费用	-1,061,595.66	2,001,999.90
其中：利息费用	282,750.01	
利息收入	1,070,137.13	1,041,369.19
资产减值损失	-2,967,703.32	-1,285,894.13
信用减值损失		
加：其他收益	1,219,511.60	1,451,848.35
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）		991.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,495,169.07	70,474,021.95
加：营业外收入	6,750.00	300,918.52
减：营业外支出	778.06	11,925.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,501,141.01	70,763,014.49
减：所得税费用	10,753,728.30	10,614,452.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,747,412.71	60,148,562.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,747,412.71	60,148,562.32
（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		319,995,324.42
（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		319,995,324.42
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		319,995,324.42
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	61,747,412.71	380,143,886.74
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	344,930,549.04	332,839,004.67
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	843,017.43	
收到其他与经营活动有关的现金	2,862,288.48	10,582,468.26
经营活动现金流入小计	348,635,854.95	343,421,472.93
购买商品、接受劳务支付的现金	201,353,905.50	279,570,806.64
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	55,835,533.55	51,646,907.36
支付的各项税费	23,864,143.60	33,875,893.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,953,292.09	18,442,204.44
经营活动现金流出小计	301,006,874.74	383,535,811.69
经营活动产生的现金流量净额	47,628,980.21	-40,114,338.76
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		126,338.69
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		126,338.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,798,965.72	51,176,675.63
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		
投资活动现金流出小计	85,798,965.72	51,176,675.63
投资活动产生的现金流量净额	-85,798,965.72	-51,050,336.94
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	4,000,000.00	195,577,073.60
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	4,000,000.00	195,577,073.60
偿还债务支付的现金	142,995,700.00	40,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,144,195.25	7,888,126.95
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	49,000.00	80,500.00
筹资活动现金流出小计	146,188,895.25	48,268,626.95
筹资活动产生的现金流量净额	-142,188,895.25	147,308,446.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140,025.15	-3,782,206.31
五、现金及现金等价物净增加额	-181,498,905.91	52,361,564.64
加：期初现金及现金等价物余额	520,403,112.14	368,197,578.54
六、期末现金及现金等价物余额	338,904,206.23	420,559,143.18

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	331,665,692.36	334,769,307.67
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,096,472.44	10,926,334.33
经营活动现金流入小计	337,762,164.80	345,695,642.00
购买商品、接受劳务支付的现金	174,265,048.61	169,955,421.33
支付给职工以及为职工支付的现金	45,754,817.62	40,891,362.73
支付的各项税费	22,927,292.23	22,651,842.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,006,978.23	8,392,105.66
经营活动现金流出小计	269,954,136.69	241,890,731.91
经营活动产生的现金流量净额	67,808,028.11	103,804,910.09
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		126,338.69
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		126,338.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,397,535.12	25,121,165.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,855,556.44	16,650,880.83
投资活动现金流出小计	243,253,091.56	59,672,046.59
投资活动产生的现金流量净额	-243,253,091.56	-59,545,707.90
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		
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		
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	282,750.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	49,000.00	73,500.00
筹资活动现金流出小计	331,750.01	73,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-331,750.01	-73,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,011,974.95	-3,739,089.05
五、现金及现金等价物净增加额	-176,788,788.41	40,446,613.14
加：期初现金及现金等价物余额	507,563,723.20	348,177,835.78
六、期末现金及现金等价物余额	330,774,934.79	388,624,448.92

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	638,011,914.55	638,011,914.55	
交易性金融资产	不适用	557,689,273.49	557,689,273.49
应收票据及应收账款	792,910,139.86	792,910,139.86	
其中：应收票据	236,943,612.68	236,943,612.68	
应收账款	555,966,527.18	555,966,527.18	
预付款项	7,509,898.04	7,509,898.04	
其他应收款	4,711,896.65	4,711,896.65	
存货	322,832,109.60	322,832,109.60	
其他流动资产	23,900,858.03	23,900,858.03	
流动资产合计	1,789,876,816.73	2,347,566,090.22	557,689,273.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	557,689,273.49	不适用	-557,689,273.49
投资性房地产	20,112,724.80	20,112,724.80	

固定资产	683,833,974.83	683,833,974.83	
在建工程	35,200,077.35	35,200,077.35	
无形资产	109,960,406.44	109,960,406.44	
长期待摊费用	3,001,911.06	3,001,911.06	
递延所得税资产	10,181,754.43	10,181,754.43	
其他非流动资产	51,618,335.01	51,618,335.01	
非流动资产合计	1,471,598,457.41	913,909,183.92	-557,689,273.49
资产总计	3,261,475,274.14	3,261,475,274.14	
流动负债：			
短期借款	380,875,369.35	380,875,369.35	
应付票据及应付账款	637,780,607.01	637,780,607.01	
预收款项	4,484,161.08	4,484,161.08	
应付职工薪酬	29,484,355.30	29,484,355.30	
应交税费	48,083,476.10	48,083,476.10	
其他应付款	314,801,397.26	314,801,397.26	
其中：应付利息	347,581.04	347,581.04	
流动负债合计	1,415,509,366.10	1,415,509,366.10	
非流动负债：			
长期应付款	994,372.42	994,372.42	
预计负债	32,513,189.69	32,513,189.69	
递延收益	65,239,179.58	65,239,179.58	
递延所得税负债	97,680,022.07	97,680,022.07	
非流动负债合计	196,426,763.76	196,426,763.76	
负债合计	1,611,936,129.86	1,611,936,129.86	
所有者权益：			
股本	497,305,750.00	497,305,750.00	
资本公积	2,300,576,404.77	2,300,576,404.77	
其他综合收益	474,258,078.47	222,196.00	-474,035,882.47
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	
未分配利润	-1,727,545,265.31	-1,253,509,382.84	474,035,882.47
归属于母公司所有者权益合计	1,647,399,642.49	1,647,399,642.49	
少数股东权益	2,139,501.79	2,139,501.79	
所有者权益合计	1,649,539,144.28	1,649,539,144.28	

负债和所有者权益总计	3,261,475,274.14	3,261,475,274.14	
------------	------------------	------------------	--

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2月19日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,自2019年1月1日起执行前述新金融会计准则。根据衔接规定,将年初可供出售金融资产余额557,689,273.49元调整至交易性金融资产,将年初计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动金额474,035,882.47元调整至期初未分配利润。

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	535,518,394.92	535,518,394.92	
交易性金融资产	不适用	557,689,273.49	557,689,273.49
应收票据及应收账款	487,694,109.71	487,694,109.71	
其中:应收票据	234,443,612.68	234,443,612.68	
应收账款	253,250,497.03	253,250,497.03	
预付款项	4,441,402.27	4,441,402.27	
其他应收款	54,304,090.17	54,304,090.17	
存货	200,528,419.61	200,528,419.61	
其他流动资产	471,863.60	471,863.60	
流动资产合计	1,282,958,280.28	1,840,647,553.77	557,689,273.49
非流动资产:			
可供出售金融资产	557,689,273.49	不适用	-557,689,273.49
长期股权投资	92,681,782.36	92,681,782.36	
投资性房地产	20,112,724.80	20,112,724.80	
固定资产	386,052,067.75	386,052,067.75	
在建工程	13,536,456.69	13,536,456.69	
无形资产	16,957,278.94	16,957,278.94	
递延所得税资产	382,092,342.68	382,092,342.68	
其他非流动资产	43,840,331.19	43,840,331.19	
非流动资产合计	1,512,962,257.90	955,272,984.41	-557,689,273.49
资产总计	2,795,920,538.18	2,795,920,538.18	

流动负债：			
短期借款	26,000,000.00		
应付票据及应付账款	422,153,389.00	422,153,389.00	
预收款项	4,460,161.08	4,460,161.08	
应付职工薪酬	25,388,817.31	25,388,817.31	
应交税费	26,541,970.80	26,541,970.80	
其他应付款	27,029,414.17	27,029,414.17	
流动负债合计	531,573,752.36	531,573,752.36	
非流动负债：			
长期应付款	886,784.16	886,784.16	
预计负债	22,610,268.70	22,610,268.70	
递延收益	10,260,000.00	10,260,000.00	
递延所得税负债	91,826,633.29	91,826,633.29	
非流动负债合计	125,583,686.15	125,583,686.15	
负债合计	657,157,438.51	657,157,438.51	
所有者权益：			
股本	497,305,750.00	497,305,750.00	
资本公积	2,302,077,079.22	2,302,077,079.22	
其他综合收益	474,035,882.47		-474,035,882.47
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	
未分配利润	-1,237,460,286.58	-763,424,404.11	474,035,882.47
所有者权益合计	2,138,763,099.67	2,138,763,099.67	
负债和所有者权益总计	2,795,920,538.18	2,795,920,538.18	

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2月19日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2019年1月1日起执行前述新金融会计准则。根据衔接规定，将年初可供出售金融资产余额557,689,273.49元调整至交易性金融资产，将年初计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动金额474,035,882.47元调整至期初未分配利润。

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。