

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2019 年第一季度报告



SEAGULL
海 鸥 住 工

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。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：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）	547,920,644.10	501,564,878.10	9.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,679,503.50	21,943,144.01	-78.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,283.34	420,960.20	-82.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,493,438.23	17,251,123.07	337.61%
基本每股收益（元/股）	0.0099	0.0433	-77.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	0.0433	-77.14%
加权平均净资产收益率	0.30%	1.34%	-1.04%
	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）	2,714,238,129.88	2,871,874,378.83	-5.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,536,129,772.78	1,588,956,942.54	-3.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-3.15	
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）	2,014,575.52	主要系报告期内取得的政府补助所致。
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	3,865,082.52	远期结汇及期货合同公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,202.65	主要系固定资产报废所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,168,105.48	理财投资收益。
减：所得税影响额	1,150,394.15	
少数股东权益影响额（税后）	524,943.41	
合计	4,606,220.16	--

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	30,868	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
中馥投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809			
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.52%	43,130,208			
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479	6,827,757		
泰达宏利基金—民生银行—天津信托—天津信托·优选定增 3 号集合资金信托计划	其他	4.19%	21,209,901			
金元顺安基金—民生银行—天津信托—天津信托·美克优选定增 10 号集合资金信托计划	其他	3.72%	18,817,643			
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041			
计红姣	境内自然人	0.56%	2,860,000			
庞智辉	境内自然人	0.53%	2,688,132			

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
中馥投资有限公司	137,206,809	人民币普通股	137,206,809
上海齐泓股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	43,130,208	人民币普通股	43,130,208
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722
泰达宏利基金—民生银行—天津 信托—天津信托·优选定增 3 号集 合资金信托计划	21,209,901	人民币普通股	21,209,901
金元顺安基金—民生银行—天津 信托—天津信托·美克优选定增 10 号集合资金信托计划	18,817,643	人民币普通股	18,817,643
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953	人民币普通股	12,679,953
上海齐盛电子商务有限公司	5,026,041	人民币普通股	5,026,041
计红姣	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
庞智辉	2,688,132	人民币普通股	2,688,132
上述股东关联关系或一致行动的 说明	报告期内，中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50% 的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（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

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

资产负债表项目	2019.03.31	2018.12.31	变动率	变动原因说明
交易性金融资产	883,133.31	0.00	100.00%	主要系报告期末期货合约、远期结汇合约公允价值变动所致。
应收票据	16,387,133.68	8,766,045.17	86.94%	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算的应收货款增加所致。
可供出售金融资产	0.00	59,400,818.30	-100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。
其他权益工具投资	70,840,989.67	0.00	100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	3,235,389.35	-100.00%	主要系报告期末期货合约、远期结汇合约公允价值变动所致。
预收款项	11,755,873.23	8,030,136.43	46.40%	主要是系报告期内预收货款增加所致。
递延所得税负债	177,508.70	0.00	100.00%	主要系报告期末递延所得税负债增加所致。
减：库存股	68,011,547.31	606,710.10	11,109.89%	主要系报告期内回购股份增加所致。
其他综合收益	-13,508,227.94	-23,406,391.89	42.29%	主要系报告期末公司持有的其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	变动原因说明
税金及附加	6,037,755.21	3,818,776.32	58.11%	主要系报告期内免抵税额较去年同期增加，所交的附加税相应增加所致。
销售费用	33,434,470.85	14,887,169.19	124.59%	主要系报告期内销售增加，销售费用相应增加所致。

利润表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
财务费用	21,974,596.78	7,616,342.82	188.52%	主要系报告期内汇率变动，产生汇兑损失所致。
其中：利息费用	8,437,925.97	4,745,633.25	77.80%	主要系报告期内短期借款、长期借款的利息同比增加所致。
资产减值损失	708,812.35	1,502,838.79	-52.84%	主要系报告期末坏账准备同比减少所致。
加：其他收益	2,014,575.52	678,103.01	197.09%	主要系报告期内收到的政府补贴同比增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	539,350.60	1,131,144.76	-52.32%	主要系报告期内公司期货交割取得的收益同比减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,235.14	-297,570.53	-102.05%	主要系报告期内对联营企业投资亏损同比增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,118,522.66	-1,243,389.69	431.23%	主要系报告期内汇率变动造成期末未交割的远期结汇合约公允价值变动以及未交割期货合约公允价值变动收益所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.15	195,101.99	-100.00%	主要系报告期内处置非流动资产收益减少所致。
加：营业外收入	27,132.00	8,348,161.70	-99.67%	主要系去年同期有取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，而报告期无所致。
减：营业外支出	793,334.65	255,772.54	210.17%	主要系报告期内固定资产报废损失同比增加所致。
减：所得税费用	4,094,072.12	6,080,877.74	-32.67%	主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	75,493,438.23	17,251,123.07	337.61%	主要系报告期内收到货款增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,168,105.48	472,100.09	147.43%	主要系报告期内银行理财投资收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	424,471,362.83	47,516,615.20	793.31%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。

现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
投资活动现金流入小计	425,639,468.31	47,996,469.14	786.81%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。
投资支付的现金	0.00	60,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内未新增对外投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	396,498,882.57	203,000,000.00	95.32%	主要系报告期内购买理财产品支出同比增加所致。
投资活动现金流出小计	425,873,595.76	291,237,974.31	46.23%	主要系报告期内购买理财产品支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-234,127.45	-243,241,505.17	99.90%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	121,840,042.10	70,000,000.00	74.06%	主要系报告期内偿还的短期借款同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,509,182.37	3,857,431.44	94.67%	主要系报告期内利息支付同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	67,404,837.21	0.00	100.00%	主要系报告期内回购股份增加所致。
筹资活动现金流出小计	196,754,061.68	73,857,431.44	166.40%	主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,250,759.60	-9,473,961.93	-1,401.49%	主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-70,962,074.38	-240,257,392.47	70.46%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。

二、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

公司于2019年3月16日召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司向激励对象授予权益总计1,519.00万股，约占本激励计划签署时公司股本总额50,639.26万股的3.00%，其中向激励对象授予的股票期权总量为759.50万份，约占本激励计划签署时公司股本总额50,639.26万股的1.50%，每份股票期权赋予激励对象在满足行权条件的情况下，在可行权日以行权价格5.12元购买1股公司股票的权利；向激励对象授予759.50万股公司限制性股票，授予价格为每股2.56元，约占本激励计划签署时公司股本总额50,639.26万股的1.50%。该议案已经公司于2019年4月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《海鸥住工2019年股票

期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2019-025）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海鸥住工 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%，不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份，实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。

2018年12月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量155,400股，占公司总股本0.03%，购买股份最高成交价为3.92元/股，购买股份最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为606,533元（不含交易费用）。

2019年3月16日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。

截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量15,205,668股，占公司总股本的3.00%，最高成交价为5.30元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为67,983,071.83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

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

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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	88,138,130.20	0.00	-17,297,140.53	0.00	0.00	0.00	70,840,989.67	自有资金
合计	88,138,130.20	0.00	-17,297,140.53	0.00	0.00	0.00	70,840,989.67	--

六、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。

七、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。

八、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02月25日	实地调研	机构	详见于互动易 2019年2月25日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)
2019年02月26日	实地调研	机构	详见于互动易 2019年2月26日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-002)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

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	681,367,472.87	747,583,138.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	883,133.31	
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	473,402,948.31	531,925,115.76
其中：应收票据	16,387,133.68	8,766,045.17
应收账款	457,015,814.63	523,159,070.59
预付款项	25,741,332.70	20,207,728.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,155,904.53	37,082,066.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,350,553.73	390,161,535.30
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	141,681,756.00	163,341,953.03

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产合计	1,723,583,101.45	1,890,301,537.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,400,818.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,928,174.45	95,529,409.59
其他权益工具投资	70,840,989.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,785,545.54	537,752,700.89
在建工程	43,650,962.04	37,781,626.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,295,930.26	145,982,098.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,778,114.46	49,141,898.41
递延所得税资产	15,137,487.85	16,930,367.65
其他非流动资产	40,237,824.16	39,053,921.76
非流动资产合计	990,655,028.43	981,572,841.65
资产总计	2,714,238,129.88	2,871,874,378.83
流动负债：		
短期借款	447,184,746.53	519,505,534.00
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		3,235,389.35
衍生金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	259,001,110.15	288,928,240.24
预收款项	11,755,873.23	8,030,136.43
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	36,681,135.60	38,878,812.33
应交税费	9,834,003.79	10,923,108.65
其他应付款	43,106,152.47	49,397,559.33
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	156,400,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	963,963,021.77	1,048,898,780.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,400,000.00	132,000,000.00
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	29,329,490.38	27,854,209.92
递延所得税负债	177,508.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,906,999.08	159,854,209.92
负债合计	1,095,870,020.85	1,208,752,990.25

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,787,970.98	609,787,970.98
减：库存股	68,011,547.31	606,710.10
其他综合收益	-13,508,227.94	-23,406,391.89
专项储备		
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26
一般风险准备		
未分配利润	422,387,704.79	417,708,201.29
归属于母公司所有者权益合计	1,536,129,772.78	1,588,956,942.54
少数股东权益	82,238,336.25	74,164,446.04
所有者权益合计	1,618,368,109.03	1,663,121,388.58
负债和所有者权益总计	2,714,238,129.88	2,871,874,378.83

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

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	242,485,876.62	312,046,589.70
交易性金融资产	1,183,391.31	
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	327,202,755.60	375,589,914.54
其中：应收票据	25,526,586.33	12,855,000.00
应收账款	301,676,169.27	362,734,914.54
预付款项	14,068,501.12	15,716,786.27
其他应收款	107,412,579.83	101,869,144.55
其中：应收利息		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	122,030,008.71	156,269,388.88
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	37,621,207.38	36,370,539.74
流动资产合计	852,004,320.57	997,862,363.68
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	983,569,692.92	979,974,143.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	323,375,374.33	329,275,730.50
在建工程	13,563,396.22	10,368,039.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,995,870.23	61,679,632.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,180,278.54	12,169,378.38
递延所得税资产	2,594,862.92	2,976,800.34
其他非流动资产	30,554,185.16	30,818,803.16
非流动资产合计	1,425,833,660.32	1,427,262,527.14
资产总计	2,277,837,980.89	2,425,124,890.82
流动负债：		
短期借款	417,184,746.53	479,505,534.00
交易性金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,235,389.35
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	164,638,412.86	180,675,919.26
预收款项	3,379,375.14	529,899.53
合同负债		
应付职工薪酬	14,385,692.95	15,232,365.20
应交税费	2,070,158.96	3,321,949.53
其他应付款	80,693,938.28	69,094,999.39
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	156,400,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	838,752,324.72	881,596,056.26
非流动负债：		
长期借款	102,400,000.00	132,000,000.00
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	2,861,504.82	2,962,241.60
递延所得税负债	177,508.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,439,013.52	134,962,241.60
负债合计	944,191,338.24	1,016,558,297.86
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09
减：库存股	68,011,547.31	606,710.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26
未分配利润	169,046,293.61	176,561,406.71
所有者权益合计	1,333,646,642.65	1,408,566,592.96
负债和所有者权益总计	2,277,837,980.89	2,425,124,890.82

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	547,920,644.10	501,564,878.10
其中：营业收入	547,920,644.10	501,564,878.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,163,468.70	481,654,064.94
其中：营业成本	424,810,000.43	396,754,926.33
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	6,037,755.21	3,818,776.32
销售费用	33,434,470.85	14,887,169.19
管理费用	39,704,131.94	39,384,688.12
研发费用	18,493,701.14	17,689,323.37
财务费用	21,974,596.78	7,616,342.82
其中：利息费用	8,437,925.97	4,745,633.25

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	773,978.87	617,990.60
资产减值损失	708,812.35	1,502,838.79
信用减值损失		
加：其他收益	2,014,575.52	678,103.01
投资收益（损失以“-”号填列）	539,350.60	1,131,144.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,235.14	-297,570.53
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）	4,118,522.66	-1,243,389.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.15	195,101.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,429,621.03	20,671,773.23
加：营业外收入	27,132.00	8,348,161.70
减：营业外支出	793,334.65	255,772.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,663,418.38	28,764,162.39
减：所得税费用	4,094,072.12	6,080,877.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,569,346.26	22,683,284.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,569,346.26	22,683,284.65
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	4,679,503.50	21,943,144.01
2.少数股东损益	-110,157.24	740,140.64
六、其他综合收益的税后净额	9,898,163.95	-3,845,810.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,898,163.95	-3,845,810.68
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,898,163.95	-3,845,810.68
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	7,782,874.11	
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	2,115,289.84	-3,845,810.68
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	14,467,510.21	18,837,473.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,577,667.45	18,097,333.33
归属于少数股东的综合收益总额	-110,157.24	740,140.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0099	0.0433
(二) 稀释每股收益	0.0099	0.0433

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：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

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	307,684,880.68	328,412,170.90
减：营业成本	260,652,926.13	268,596,916.41
税金及附加	4,516,747.31	2,032,983.68
销售费用	6,484,231.31	6,122,330.39
管理费用	18,712,595.68	19,852,031.74

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,471,756.98	10,715,235.87
财务费用	18,400,605.46	4,397,987.50
其中：利息费用	7,743,912.49	3,696,558.70
利息收入	305,113.38	345,709.56
资产减值损失	-1,083,867.37	-35,609.34
信用减值损失		
加：其他收益	224,536.78	50,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-406,079.45	981,467.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,450.12	-45,025.19
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）	4,418,780.66	-2,680,590.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		195,101.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,232,876.83	15,276,273.45
加：营业外收入	10,828.13	564,249.19
减：营业外支出	725,161.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,947,210.68	15,840,522.64
减：所得税费用	567,902.42	-389,247.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,515,113.10	16,229,769.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,515,113.10	16,229,769.86
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-7,515,113.10	16,229,769.86
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	615,839,876.27	495,068,831.71
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,729,602.08	29,453,378.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,570,792.44	18,191,132.41
经营活动现金流入小计	658,140,270.79	542,713,342.42
购买商品、接受劳务支付的现金	408,117,037.89	348,297,663.39
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	100,911,507.81	118,141,459.17
支付的各项税费	13,407,926.72	10,966,193.71
支付其他与经营活动有关的现金	60,210,360.14	48,056,903.08
经营活动现金流出小计	582,646,832.56	525,462,219.35
经营活动产生的现金流量净额	75,493,438.23	17,251,123.07
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,168,105.48	472,100.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,753.85
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	424,471,362.83	47,516,615.20
投资活动现金流入小计	425,639,468.31	47,996,469.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,374,713.19	28,237,974.31
投资支付的现金		60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	396,498,882.57	203,000,000.00
投资活动现金流出小计	425,873,595.76	291,237,974.31
投资活动产生的现金流量净额	-234,127.45	-243,241,505.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,184,047.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,184,047.45	
取得借款收到的现金	46,319,254.63	64,383,469.51
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	54,503,302.08	64,383,469.51
偿还债务支付的现金	121,840,042.10	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,509,182.37	3,857,431.44
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	67,404,837.21	
筹资活动现金流出小计	196,754,061.68	73,857,431.44

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-142,250,759.60	-9,473,961.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,970,625.56	-4,793,048.44
五、现金及现金等价物净增加额	-70,962,074.38	-240,257,392.47
加：期初现金及现金等价物余额	731,604,516.75	690,898,216.50
六、期末现金及现金等价物余额	660,642,442.37	450,640,824.03

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	297,197,561.21	350,479,054.01
收到的税费返还	18,728,159.20	24,716,435.73
收到其他与经营活动有关的现金	37,158,758.75	20,366,369.03
经营活动现金流入小计	353,084,479.16	395,561,858.77
购买商品、接受劳务支付的现金	196,891,339.84	271,547,165.25
支付给职工以及为职工支付的现金	45,736,737.44	54,382,770.62
支付的各项税费	5,778,227.91	2,491,709.97
支付其他与经营活动有关的现金	27,742,901.77	41,465,264.01
经营活动现金流出小计	276,149,206.96	369,886,909.85
经营活动产生的现金流量净额	76,935,272.20	25,674,948.92
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	25,890.41	69,877.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,326.98	7,753.85
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	30,471,362.83	7,516,615.20
投资活动现金流入小计	30,499,580.22	7,594,246.53

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,376,297.24	6,569,394.17
投资支付的现金	4,000,000.00	206,100,000.00
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	30,498,882.57	138,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,875,179.81	350,669,394.17
投资活动产生的现金流量净额	-9,375,599.59	-343,075,147.64
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	49,010,491.90	54,383,469.51
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	49,010,491.90	54,383,469.51
偿还债务支付的现金	111,840,042.10	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,299,412.51	3,683,552.27
支付其他与筹资活动有关的现金	67,404,837.21	
筹资活动现金流出小计	186,544,291.82	73,683,552.27
筹资活动产生的现金流量净额	-137,533,799.92	-19,300,082.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,954,204.77	-3,610,324.28
五、现金及现金等价物净增加额	-71,928,332.08	-340,310,605.76
加：期初现金及现金等价物余额	308,682,048.02	518,091,019.02
六、期末现金及现金等价物余额	236,753,715.94	177,780,413.26

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	747,583,138.36	747,583,138.36	
应收票据及应收账款	531,925,115.76	531,925,115.76	
其中：应收票据	8,766,045.17	8,766,045.17	
应收账款	523,159,070.59	523,159,070.59	
预付款项	20,207,728.31	20,207,728.31	
其他应收款	37,082,066.42	37,082,066.42	
存货	390,161,535.30	390,161,535.30	
其他流动资产	163,341,953.03	163,341,953.03	
流动资产合计	1,890,301,537.18	1,890,301,537.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产	59,400,818.30	不适用	-59,400,818.30
长期股权投资	95,529,409.59	95,529,409.59	
其他权益工具投资	不适用	59,400,818.30	59,400,818.30
固定资产	537,752,700.89	537,752,700.89	
在建工程	37,781,626.57	37,781,626.57	
无形资产	145,982,098.48	145,982,098.48	
长期待摊费用	49,141,898.41	49,141,898.41	
递延所得税资产	16,930,367.65	16,930,367.65	
其他非流动资产	39,053,921.76	39,053,921.76	
非流动资产合计	981,572,841.65	981,572,841.65	
资产总计	2,871,874,378.83	2,871,874,378.83	
流动负债：			
短期借款	519,505,534.00	519,505,534.00	
交易性金融负债	不适用	3,235,389.35	3,235,389.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,235,389.35	不适用	-3,235,389.35
应付票据及应付账款	288,928,240.24	288,928,240.24	
预收款项	8,030,136.43	8,030,136.43	
应付职工薪酬	38,878,812.33	38,878,812.33	
应交税费	10,923,108.65	10,923,108.65	
其他应付款	49,397,559.33	49,397,559.33	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
流动负债合计	1,048,898,780.33	1,048,898,780.33	
非流动负债：			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
递延收益	27,854,209.92	27,854,209.92	
非流动负债合计	159,854,209.92	159,854,209.92	
负债合计	1,208,752,990.25	1,208,752,990.25	
所有者权益：			
股本	506,392,628.00	506,392,628.00	
资本公积	609,787,970.98	609,787,970.98	
减：库存股	606,710.10	606,710.10	
其他综合收益	-23,406,391.89	-23,406,391.89	
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26	
未分配利润	417,708,201.29	417,708,201.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,588,956,942.54	1,588,956,942.54	
少数股东权益	74,164,446.04	74,164,446.04	
所有者权益合计	1,663,121,388.58	1,663,121,388.58	
负债和所有者权益总计	2,871,874,378.83	2,871,874,378.83	

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	312,046,589.70	312,046,589.70	
应收票据及应收账款	375,589,914.54	375,589,914.54	
其中：应收票据	12,855,000.00	12,855,000.00	
应收账款	362,734,914.54	362,734,914.54	
预付款项	15,716,786.27	15,716,786.27	
其他应收款	101,869,144.55	101,869,144.55	
存货	156,269,388.88	156,269,388.88	
其他流动资产	36,370,539.74	36,370,539.74	
流动资产合计	997,862,363.68	997,862,363.68	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产:			
长期股权投资	979,974,143.04	979,974,143.04	
固定资产	329,275,730.50	329,275,730.50	
在建工程	10,368,039.49	10,368,039.49	
无形资产	61,679,632.23	61,679,632.23	
长期待摊费用	12,169,378.38	12,169,378.38	
递延所得税资产	2,976,800.34	2,976,800.34	
其他非流动资产	30,818,803.16	30,818,803.16	
非流动资产合计	1,427,262,527.14	1,427,262,527.14	
资产总计	2,425,124,890.82	2,425,124,890.82	
流动负债:			
短期借款	479,505,534.00	479,505,534.00	
交易性金融负债	不适用	3,235,389.35	3,235,389.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,235,389.35	不适用	-3,235,389.35
应付票据及应付账款	180,675,919.26	180,675,919.26	
预收款项	529,899.53	529,899.53	
应付职工薪酬	15,232,365.20	15,232,365.20	
应交税费	3,321,949.53	3,321,949.53	
其他应付款	69,094,999.39	69,094,999.39	
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
流动负债合计	881,596,056.26	881,596,056.26	
非流动负债:			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
递延收益	2,962,241.60	2,962,241.60	
非流动负债合计	134,962,241.60	134,962,241.60	
负债合计	1,016,558,297.86	1,016,558,297.86	
所有者权益:			
股本	506,392,628.00	506,392,628.00	
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09	
减: 库存股	606,710.10	606,710.10	
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
未分配利润	176,561,406.71	176,561,406.71	
所有者权益合计	1,408,566,592.96	1,408,566,592.96	
负债和所有者权益总计	2,425,124,890.82	2,425,124,890.82	

调整情况说明

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

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。

财政部于2017年3月31日修订发布了《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），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。

为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新金融工具准则当年年初的资产负债表。

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。