



浙江大立科技股份有限公司

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。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：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）	70,281,545.49	53,043,428.08	32.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,718,101.07	2,054,144.48	470.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,588,011.64	-946,643.08	901.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,365,097.35	-3,107,065.02	973.85%
基本每股收益（元/股）	0.0255	0.0045	466.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0255	0.0045	466.67%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.21%	0.91%
	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）	1,410,043,769.45	1,453,611,412.95	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,605,104.32	1,038,887,003.25	1.13%

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）	4,552,497.43	
委托他人投资或管理资产的损益	313,397.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,965.95	
减：所得税影响额	728,839.31	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,130,089.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税超税负返还	6,645,845.13	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
----------	--------------	---

## 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		37,608	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
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904	100,099,428	质押	109,599,997
章佳欢	境内自然人	2.33%	10,670,000		质押	3,800,000
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.54%	7,079,600			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,548,649			
中国中投－杭州银行－金中投大立 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	6,198,040			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.09%	5,000,000			
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,864,031			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,630,233			
郭坚强	境内自然人	0.72%	3,308,776			
陈红强	境内自然人	0.67%	3,075,000			
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
庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476
章佳欢	10,670,000	人民币普通股	10,670,000
航天科工资产管理有限公司	7,079,600	人民币普通股	7,079,600
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,548,649	人民币普通股	6,548,649
中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划	6,198,040	人民币普通股	6,198,040
全国社保基金—零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4,864,031	人民币普通股	4,864,031
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,630,233	人民币普通股	3,630,233
郭坚强	3,308,776	人民币普通股	3,308,776
陈红强	3,075,000	人民币普通股	3,075,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	"中国中投—杭州银行—金中投大立 1 号集合资产管理计划"为公司 2015 年第一期员工持股计划设立的集合资产管理计划，该计划筹集资金总额为 7260 万元（万份），其中优先级 3630 万元万份，进取级 3630 万份，庞惠民先生持有该计划进取级 150 万元（万份）；庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立 1 号优先级份额，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郭坚强通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,178,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,130,776 股，合计持有公司股票 3,308,776 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

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1)货币资金期末数比期初数减少3819.37万元、减少33.54%，主要系公司于本报告期发放2018年度年终奖及支付应付账款所致。
- (2)其他流动资产期末数比期初数减少3041.45万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期收回到期的理财产品及其理财利息所致。
- (3)预收账款期末数比期初数增加212.18万元、增长66.75%，主要系期末预收未结算货款增加所致。
- (4)应付职工薪酬期末数比期初数减少1418.48万元、减少95.92%，主要系因期初计提的2018年度年终奖金于本报告期内发放所致。
- (5)应交税费期末数比期初数减少402.54万元、减少76.55%，主要系本报告期实际缴纳税费所致。
- (6)其他应付款期末数比期初数减少163.71万元、减少49.42%，主要系本报告期其他应付款项减少所致。
- (7)长期借款期末数比期初数减少3000.00万元、减少100.00%，主要系本报告期偿还长期借款所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1)营业收入本期数比上年同期增加1723.81万元，增长32.50%，主要系本期交付的产品较上年同期增加所致；营业成本本期数比上年同期增加404.94万元，增长15.73%，主要系本报告期营业收入中毛利率相对较高的产品占比较高，故营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度。
- (2)税金及附加本期数比上年同期减少22.06万元，减少61.48%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。
- (3)研发费用本期数比上年同期增加633.09万元，增长59.78%，主要系本报告期公司研发持续投入所致。
- (4)财务费用本期数比上年同期减少93.65万元，减少37.09%，主要系本报告期汇兑损益变化所致。
- (5)资产减值损失本期数比上年同期增加292.54万元，主要系按照账龄分析法计提的坏账准备所致。
- (6)其他收益本期数比上年同期增加452.68万元，增长67.85%，主要系本报告期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。
- (7)投资收益本期数比上年同期减少57.92万元，主要系本报告期理财收益较上年同期减少所致。
- (8)营业外收入本期数比上年同期减少0.34万元，减少99.99%，主要系本报告期非经营性收入减少所致。
- (9)营业外支出本期数比上年同期增加0.60万元，增长653.91%，主要系本报告期固定资产报废增加所致。
- (10)营业利润本期数比上年同期增加986.13万元，增长439.51%，主要系本报告期经营利润增加所致。
- (11)所得税费用本期数比上年同期增加22.88万元，增长119.01%，主要系本报告期应交所得税增加所致。
- (12)利润总额本期数比上年同期增加985.19万元，增长438.61%，主要系本报告期经营利润增加所致。
- (13)归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期增加966.4万元，增长470.46%，主要系本报告期营业总收入的增长大于营业总成本的增长所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少3025.80万元，主要系本期购买商品支付的现金较上年同期增加以及本报告期发放2018年度年终奖所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加1330.81万元，主要系本期收回保本型理财产品所致。
- (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2999.41万元，主要系本期增加银行借款所致。

## 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

为进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。2017年8月13日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2017-024），员工持股计划存续期延长至2018年10月15日。庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立1号优先级份额的相关工作，具体内容请详见2018年1月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额的公告》（公告编号：2018-003）。

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。截至2019年4月，公司2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6,198,040股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年第一期员工持股计划完成股票购买事项	2016 年 01 月 25 日	《证券时报》和巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2016-004
公司控股股东受让 2015 年第一期员工持股计划优先级份额	2018 年 01 月 13 日	《证券时报》和巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2018-003

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

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	190.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,401.29	至	6,024.52
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,077.42		
业绩变动的原因说明	报告期内，预计公司归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要变动原因是：公司军品订单较上年同期大幅增加，新完成科研定型相关型号，如期实现批量订货，前期已定型相关型号，订单持续恢复。公司物料齐套、产能充足，将按计划节点实现交付。预计 2019 年 1-6 月实现归属上市公司股东的净利润区间为 5401.29 万元—6024.52 万元。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

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	75,667,960.95	113,861,630.80
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	470,979,048.54	469,814,323.65
其中：应收票据	71,215,300.00	66,629,906.90
应收账款	399,763,748.54	403,184,416.75
预付款项	79,328,946.68	78,878,360.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,214,104.96	21,972,336.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,189,270.20	400,859,310.90
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		30,414,493.15

流动资产合计	1,071,379,331.33	1,115,800,456.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,768,928.73	3,810,635.56
固定资产	90,474,439.46	91,813,148.25
在建工程	210,214,322.79	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,019,823.17	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,186,923.97	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,664,438.12	337,810,956.62
资产总计	1,410,043,769.45	1,453,611,412.95
流动负债：		
短期借款	245,384,076.00	226,725,364.00
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	83,367,573.09	106,713,023.35

预收款项	5,300,586.71	3,178,755.20
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	603,916.35	14,788,669.45
应交税费	1,233,287.08	5,258,667.68
其他应付款	1,675,321.04	3,312,445.92
其中：应付利息	338,517.74	363,018.09
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	337,564,760.27	359,976,925.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,983,375.02	20,815,872.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,870,077.42	52,702,574.85
负债合计	357,434,837.69	412,679,500.45
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,243,752.30	198,243,752.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32
一般风险准备		
未分配利润	340,756,956.70	329,038,855.63
归属于母公司所有者权益合计	1,050,605,104.32	1,038,887,003.25
少数股东权益	2,003,827.44	2,044,909.25
所有者权益合计	1,052,608,931.76	1,040,931,912.50
负债和所有者权益总计	1,410,043,769.45	1,453,611,412.95

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

## 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	72,039,237.62	110,942,533.03
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	470,430,798.54	468,427,323.64
其中：应收票据	71,098,000.00	66,629,906.90
应收账款	399,332,798.54	401,797,416.74
预付款项	78,704,930.24	78,123,213.74
其他应收款	27,214,104.96	21,972,336.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	417,775,670.77	400,413,841.29
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		30,414,493.15
流动资产合计	1,066,164,742.13	1,110,293,741.77
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,768,928.73	3,810,635.56
固定资产	90,362,845.22	91,689,319.05
在建工程	210,214,322.79	208,134,944.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,019,823.17	18,577,335.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,186,923.97	15,474,892.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,552,843.88	340,687,127.42
资产总计	1,407,717,586.01	1,450,980,869.19
流动负债：		
短期借款	245,384,076.00	226,725,364.00
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	82,936,754.66	106,459,694.45

预收款项	5,277,086.71	3,162,255.20
合同负债		
应付职工薪酬	603,916.35	14,671,352.45
应交税费	1,232,483.41	5,127,946.60
其他应付款	1,669,476.21	3,312,042.26
其中：应付利息	338,517.74	363,018.09
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	337,103,793.34	359,458,654.96
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,983,375.02	20,815,872.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,870,077.42	52,702,574.85
负债合计	356,973,870.76	412,161,229.81
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32
未分配利润	340,973,628.67	329,049,552.80
所有者权益合计	1,050,743,715.25	1,038,819,639.38
负债和所有者权益总计	1,407,717,586.01	1,450,980,869.19

### 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	70,281,545.49	53,043,428.08
其中：营业收入	70,281,545.49	53,043,428.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,688,247.09	58,363,864.45
其中：营业成本	29,787,125.33	25,737,765.98
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	138,237.39	358,883.30
销售费用	7,448,717.89	9,657,017.72
管理费用	13,427,145.41	12,043,002.44
研发费用	16,922,114.62	10,591,177.92
财务费用	1,588,651.11	2,525,119.75
其中：利息费用	2,898,209.21	3,155,047.36
利息收入	136,115.39	80,885.36
资产减值损失	376,255.34	-2,549,102.66
信用减值损失		
加：其他收益	11,198,342.56	6,671,522.96
投资收益（损失以“—”号填列）	313,397.26	892,602.74
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,105,038.22	2,243,689.33
加：营业外收入	0.20	3,387.16
减：营业外支出	6,966.15	924.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,098,072.27	2,246,152.49
减：所得税费用	421,053.01	192,249.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,677,019.26	2,053,902.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,677,019.26	2,053,902.52
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	11,718,101.07	2,054,144.48
2.少数股东损益	-41,081.81	-241.96
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	11,677,019.26	2,053,902.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,718,101.07	2,054,144.48
归属于少数股东的综合收益总额	-41,081.81	-241.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0045
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0045

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：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

#### 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	70,067,334.62	52,593,214.37
减：营业成本	29,711,397.46	25,614,031.89
税金及附加	134,856.06	358,743.60
销售费用	7,448,717.89	9,657,017.72
管理费用	13,377,955.98	11,749,931.59
研发费用	16,588,607.72	10,449,372.16
财务费用	1,589,839.16	2,543,115.64
其中：利息费用	2,898,209.21	3,155,047.36
利息收入	134,650.44	62,401.77
资产减值损失	375,605.34	-2,549,102.66
信用减值损失		
加：其他收益	11,198,342.56	6,671,522.96
投资收益（损失以“—”号填	313,397.26	892,602.74

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）	12,352,094.83	2,334,230.13
加：营业外收入	0.20	3,387.16
减：营业外支出	6,966.15	924.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,345,128.88	2,336,693.29
减：所得税费用	421,053.01	192,249.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,924,075.87	2,144,443.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,924,075.87	2,144,443.32
（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		
（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	11,924,075.87	2,144,443.32
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	65,950,254.20	66,871,324.54
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	10,676,971.80	5,970,324.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,287.63	430,182.16
经营活动现金流入小计	78,792,513.63	73,271,831.33
购买商品、接受劳务支付的现金	47,176,717.63	23,784,041.05
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	33,686,225.96	27,803,372.36
支付的各项税费	8,710,130.87	4,107,346.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,584,536.52	20,684,135.97
经营活动现金流出小计	112,157,610.98	76,378,896.35
经营活动产生的现金流量净额	-33,365,097.35	-3,107,065.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	313,397.26	
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		2,072,967.55
投资活动现金流入小计	30,313,397.26	2,072,967.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,193,128.45	7,260,800.58
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	22,193,128.45	7,260,800.58
投资活动产生的现金流量净额	8,120,268.81	-5,187,833.03
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	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,914,173.88	2,908,245.82
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		
筹资活动现金流出小计	52,914,173.88	62,908,245.82
筹资活动产生的现金流量净额	-12,914,173.88	-42,908,245.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,069.14	-42,284.12
五、现金及现金等价物净增加额	-38,151,933.28	-51,245,427.99
加：期初现金及现金等价物余额	113,419,943.27	103,822,224.38
六、期末现金及现金等价物余额	75,268,009.99	52,576,796.39

## 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	64,445,954.19	66,435,974.54
收到的税费返还	10,676,971.80	5,970,324.63

收到其他与经营活动有关的现金	2,163,822.68	430,182.16
经营活动现金流入小计	77,286,748.67	72,836,481.33
购买商品、接受劳务支付的现金	46,916,012.63	23,432,251.05
支付给职工以及为职工支付的现金	33,280,863.02	27,485,190.84
支付的各项税费	8,571,436.31	4,107,192.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,583,159.62	20,681,620.27
经营活动现金流出小计	111,351,471.58	75,706,254.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,064,722.91	-2,869,773.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	313,397.26	
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		2,054,483.96
投资活动现金流入小计	30,313,397.26	2,054,483.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,193,128.45	7,260,800.58
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,193,128.45	7,260,800.58
投资活动产生的现金流量净额	8,120,268.81	-5,206,316.62
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	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,914,173.88	2,908,245.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,914,173.88	62,908,245.82
筹资活动产生的现金流量净额	-12,914,173.88	-42,908,245.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,069.14	-42,284.12
五、现金及现金等价物净增加额	-38,851,558.84	-51,026,620.16
加：期初现金及现金等价物余额	110,500,845.50	101,706,575.82
六、期末现金及现金等价物余额	71,649,286.66	50,679,955.66

## 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	113,861,630.80	113,861,630.80	0.00
应收票据及应收账款	469,814,323.65	469,814,323.65	0.00
其中：应收票据	66,629,906.90	66,629,906.90	0.00
应收账款	403,184,416.75	403,184,416.75	0.00
预付款项	78,878,360.91	78,878,360.91	0.00
其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	0.00
存货	400,859,310.90	400,859,310.90	0.00
其他流动资产	30,414,493.15	30,414,493.15	0.00
流动资产合计	1,115,800,456.33	1,115,800,456.33	0.00
非流动资产：			
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	0.00
固定资产	91,813,148.25	91,813,148.25	0.00
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	0.00

无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	0.00
递延所得税资产	15,474,892.15	15,474,892.15	0.00
非流动资产合计	337,810,956.62	337,810,956.62	0.00
资产总计	1,453,611,412.95	1,453,611,412.95	0.00
流动负债：			
短期借款	226,725,364.00	226,725,364.00	0.00
应付票据及应付账款	106,713,023.35	106,713,023.35	0.00
预收款项	3,178,755.20	3,178,755.20	0.00
应付职工薪酬	14,788,669.45	14,788,669.45	0.00
应交税费	5,258,667.68	5,258,667.68	0.00
其他应付款	3,312,445.92	3,312,445.92	0.00
其中：应付利息	363,018.09	363,018.09	0.00
流动负债合计	359,976,925.60	359,976,925.60	0.00
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	0.00
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	0.00
非流动负债合计	52,702,574.85	52,702,574.85	0.00
负债合计	412,679,500.45	412,679,500.45	0.00
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	0.00
资本公积	198,243,752.30	198,243,752.30	0.00
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32	0.00
未分配利润	329,038,855.63	329,038,855.63	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,038,887,003.25	1,038,887,003.25	0.00
少数股东权益	2,044,909.25	2,044,909.25	0.00
所有者权益合计	1,040,931,912.50	1,040,931,912.50	0.00
负债和所有者权益总计	1,453,611,412.95	1,453,611,412.95	0.00

## 调整情况说明

根据财政部2017年修订并发布的《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）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。



根据新金融工具准则的衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

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	110,942,533.03	110,942,533.03	0.00
应收票据及应收账款	468,427,323.64	468,427,323.64	0.00
其中：应收票据	66,629,906.90	66,629,906.90	0.00
应收账款	401,797,416.74	401,797,416.74	0.00
预付款项	78,123,213.74	78,123,213.74	0.00
其他应收款	21,972,336.92	21,972,336.92	0.00
存货	400,413,841.29	400,413,841.29	0.00
其他流动资产	30,414,493.15	30,414,493.15	0.00
流动资产合计	1,110,293,741.77	1,110,293,741.77	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
投资性房地产	3,810,635.56	3,810,635.56	0.00
固定资产	91,689,319.05	91,689,319.05	0.00
在建工程	208,134,944.72	208,134,944.72	0.00
无形资产	18,577,335.94	18,577,335.94	0.00
递延所得税资产	15,474,892.15	15,474,892.15	0.00
非流动资产合计	340,687,127.42	340,687,127.42	0.00
资产总计	1,450,980,869.19	1,450,980,869.19	0.00
流动负债：			
短期借款	226,725,364.00	226,725,364.00	0.00
应付票据及应付账款	106,459,694.45	106,459,694.45	0.00
预收款项	3,162,255.20	3,162,255.20	0.00
应付职工薪酬	14,671,352.45	14,671,352.45	0.00
应交税费	5,127,946.60	5,127,946.60	0.00
其他应付款	3,312,042.26	3,312,042.26	0.00
其中：应付利息	363,018.09	363,018.09	0.00
流动负债合计	359,458,654.96	359,458,654.96	0.00

非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	0.00
递延收益	20,815,872.45	20,815,872.45	0.00
非流动负债合计	52,702,574.85	52,702,574.85	0.00
负债合计	412,161,229.81	412,161,229.81	0.00
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	0.00
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26	0.00
盈余公积	52,937,729.32	52,937,729.32	0.00
未分配利润	329,049,552.80	329,049,552.80	0.00
所有者权益合计	1,038,819,639.38	1,038,819,639.38	0.00
负债和所有者权益总计	1,450,980,869.19	1,450,980,869.19	0.00

## 调整情况说明

根据财政部2017年修订并发布的《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）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## 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。