

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-029

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。

公司负责人马飞、主管会计工作负责人蓝宇红及会计机构负责人(会计主管人员)沈玉英声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 367,308,582.57 | 244,238,920.84 | 244,238,920.84 | 50.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,384,597.67 | 31,992,572.85 | 31,992,572.85 | 26.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,386,233.63 | 22,473,728.41 | 22,473,728.41 | 66.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 104,377,122.88 | 45,565,109.67 | 45,565,109.67 | 129.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.32 | 0.16 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.32 | 0.16 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 3.28% | 3.28% | 0.18% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,995,005,711.45 | 1,873,394,816.97 | 1,873,394,816.97 | 6.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,195,216,114.43 | 1,147,578,529.32 | 1,147,578,529.32 | 4.15% |

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） | 0.1978 |
|-----------------------|--------|

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） | 7,782.64 | |
| 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） | 3,527,318.95 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,337.20 | |
| 减：所得税影响额 | 533,630.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,443.92 | |
| 合计 | 2,998,364.04 | -- |

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 | 10,490 | 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 |
| 马飞 | 境内自然人 | 50.69% | 103,500,000 | 103,500,000 | 质押 | 6,000,000 |
| 黄峥 | 境内自然人 | 11.02% | 22,500,000 | 22,500,000 | 质押 | 15,025,000 |
| 马军 | 境内自然人 | 3.00% | 6,126,000 | 6,126,000 | | |
| 飞驰实业投资（常州）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.94% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 1.86% | 3,788,882 | | | |
| 魏满凤 | 境内自然人 | 1.46% | 2,986,930 | | | |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 1.46% | 2,982,942 | | | |
| 杨惠云 | 境内自然人 | 0.73% | 1,493,928 | | | |
| 深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.72% | 1,463,367 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 1,360,000 | | | |
| 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 |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 杨燕灵 | 3,788,882 | 人民币普通股 | 3,788,882 |
| 魏满凤 | 2,986,930 | 人民币普通股 | 2,986,930 |
| 孙慧明 | 2,982,942 | 人民币普通股 | 2,982,942 |
| 杨惠云 | 1,493,928 | 人民币普通股 | 1,493,928 |
| 深圳市高特佳汇富投资合伙企业 (有限合伙) | 1,463,367 | 人民币普通股 | 1,463,367 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,360,000 | 人民币普通股 | 1,360,000 |
| 涂红霞 | 857,500 | 人民币普通股 | 857,500 |
| 成都博金投资有限公司 | 812,900 | 人民币普通股 | 812,900 |
| 欧伟琼 | 725,700 | 人民币普通股 | 725,700 |
| 国信证券股份有限公司 | 636,333 | 人民币普通股 | 636,333 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、实际控制人马飞持有公司 50.69% 股份，股东黄峥持有公司 11.02% 股份。马飞与黄峥为配偶关系。2、股东马军持有公司 3.00% 股份，马军与马飞系兄弟关系。3、飞驰实业投资（常州）有限公司（原深圳市飞驰投资管理有限公司）持有公司 2.94% 股份，马飞和马军分别持有飞驰投资 33.0002% 和 2% 的股权。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 1、杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有 3,788,882 股；2、杨惠云通过普通证券账户持有 29,000 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,464,928 股，合计持有 1,493,928 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动情况和原因说明

- 1、预付款项较年初增加881.42万元，增长113.79%，主要是预付材料款、模具款增加所致；
- 2、其他流动资产较年初增加776.62万元，增长383.14%，主要是子公司期末增值税留抵税额增加所致；
- 3、可供出售金融资产较年初减少400.00万元，下降100%，主要是根据最新会计准则调至其他权益工具投资所致；
- 4、长期股权投资较年初增加11,000.00万元，增长100%，主要是投资博纬通信增加所致；
- 5、其他权益工具投资较年初增加400.00万元，增长100%，主要是根据最新会计准则由可供出售金融资产调至其他权益工具投资所致；
- 6、短期借款较年初增加5,000.00万元，增长100%，主要是银行借款增加所致；
- 7、预收款项较年初增加109.14万元，增长168.80%，主要是预收客户货款增加所致；
- 8、应交税费较年初减少594.24万元，下降33.29%，主要是代扣代缴个人所得税减少所致；
- 9、其他综合收益较年初减少12.88万元，下降121.58%，主要是外币报表折算差额所致；

（二）利润表项目变动情况和原因说明

- 1、营业收入较上年同期增加12,306.97万元，增长50.39%，主要是销售规模扩大所致；
- 2、营业成本较上年同期增加8,551.33万元，增长50.34%，主要是销售收入增加所致；
- 3、税金及附加较上年同期增加74.00万元，增长44.25%，主要是销售收入增加所致；
- 4、管理费用较上年同期增加1,284.89万元，增长91.47%，主要是本期计提限制性股票管理费用摊销所致；
- 5、研发费用较上年同期增加520.62万元，增长31.88%，主要是研发投入增加所致；
- 6、财务费用较上年同期减少124.72万元，下降59.40%，主要是汇兑损益减少所致；
- 7、利息费用较上年同期增加14.95万元，增长100%，主要是银行借款增加所致；
- 8、资产减值损失较上年同期增加147.98万元，增长87.12%，主要是计提存货跌价准备增加所致；
- 9、其他收益较上年同期减少895.24万元，下降71.74%，主要是政府补助减少所致；
- 10、资产处置收益较上年同期减少0.01万元，下降100%，主要是处置固定资产所致；
- 11、营业外收入较上年同期增加2.38万元，增长278.26%，主要是供应商品质扣款增加所致；
- 12、营业外支出较上年同期相比减少7.15万元，下降75.62%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致；
- 13、少数股东损益较上年同期增加95.88万元，增长441.61%，主要是本报告期控股子公司利润增加所致；
- 14、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加11.59万元，增长47.35%，主要是外币报表折算差额所致；

（三）现金流量表项目变动情况和原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,881.20万元，增长129.07%，主要是销售商品收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,126.74万元，下降717.98%，主要是支付博纬通信、昆山品岱股权转让款及在建工程款增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,725.96万元，增长343.43%，主要是取得银行借款收到的现金增加所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加93.88万元，增长49.21%，主要是报告期内汇率变动所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5,425.70万元，下降4,621.03%，主要是支付博纬通信、昆山品岱股权转让款

及在建工程款增加所致。

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36,730.86万元，较上年同期增加12,306.97万元，增长50.39%；归属于上市公司股东的净利润4,038.46万元，较上年同期增加839.20万元，增长26.23%。驱动收入变化的具体因素分析：

报告期内，公司按照2019年度的战略布局和年度经营规划，继续保持与客户的良好合作关系，持续为客户提供产品解决方案，公司销售规模同比继续保持稳定增长。各大类产品销售收入继续稳步提升，电磁屏蔽材料及器件与去年同比增长40.54%，收入占比45.22%；导热材料及器件与去年同比增长85.88%，收入占比15.11%，其他电子器件与去年同比增长50.22%，收入占比38.57%。

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，公司前五大供应商采购额为72,785,297.66元，占报告期采购总额的比例为28.85%；上年同期，公司前五大供应商采购额为39,677,842.42元，占报告期采购总额的比例为23.84%。公司前五大供应商较上一年同期发生一定变化，不会对公司未来生产经营产生影响。

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，公司前五大客户营业收入为219,567,310.19元，占报告期总营业收入的比例为59.78%；上年同期，公司前五大客户营业收入为153,007,885.65元，占当期总营业收入的比例为62.65%。公司前五大客户未发生变化，不会对公司未来生产经营产生影响。

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，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。主要围绕公司年度发展战略和经营计划积极开展各项工作。

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、市场竞争风险

公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。下游产业的发展为电磁屏蔽及导热器件提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。公司凭借优秀的技术研发能力，能够为客户提供设计研发、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案服务，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司一直贯彻“建一流企业，出一流产品，创一流服务，树一流信誉”的经营理念，始终坚持“质量第一，顾客至上，互惠互利，共谋发展”的公司宗旨，不断提升公司研发能力，提高公司产品质量，增强公司整体实力。

2、技术更新与产品开发风险

电磁屏蔽及导热器件应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等众多下游行业，而随着信息技术的日新月异，下游行业应用领域越来越广、产品更新换代越来越快、产品个性化越来越强，因此电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产企业必须及时跟进下游行业的技术发展趋势，并根据下游用户的需求，对其所应用的产品进行全方位的分析，为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案，以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。此外，随着新材料的不断研发，越来越多类型的材料种类在电磁屏蔽及导热器件上得到推广应用。面对公司所处行业上下游技术等方面的发展变化，公司可能会丧失已有的产品及技术优势，面临技术更新与产品开发的风险。

应对措施：公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产品立项评估，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并激励技术人员积极创新。

3、汇率波动风险

报告期内，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来人民币兑换美元汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对公司的销售额以及净利润产生不利影响。

应对措施：公司以防范和规避汇率风险为目的，拟进行外汇套期保值业务并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

4、运营成本和费用增加的风险

公司在规模不断扩大的同时，随着国内人力资源的逐步紧张等因素，运营成本和费用不断的增加，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，如果国内劳动力成本上升的趋势持续，公司不能进一步扩大销售规模，在一定程度上影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将通过扩大和优化销售、改良工艺、提升良率、强化管理，同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力，有效的控制好公司的成本和费用。

5、商誉减值的风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉，如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。

应对措施：公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升经营业绩，降低商誉减值风险。

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

2018年8月18日，公司与昆山品岱电子有限公司（以下简称“昆山品岱”）及昆山品岱股东徐海、张志伟、江苏比高投资集团有限公司、上海凯厚企业管理合伙企业（有限合伙）及昆山升美企业管理有限公司签署了《关于以现金增资并收购昆山品岱电子有限公司55%股权之意向性协议》，决定拟使用自有资金预计人民币7,150万元以增资及股权收购的方式取得昆山品岱55%的股权（公告编号：2018-073）。

公司于2019年2月25日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于现金收购昆山品岱电子有限公司51%股权的议案》，并签署相关收购协议（公告编号：2019-015）。

2019年4月8日，昆山品岱取得昆山市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》（[2019]第04080026号），完成了工商变更（备案）登记手续并换发领取营业执照（公告编号：2019-024）。

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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 31,621.38 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,026.92 | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 30,960.32 | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目 | 否 | 20,934.65 | 20,934.65 | 804.63 | 20,583.03 | 98.32% | 2018年09月30日 | 545.87 | 1,941.81 | 是 | 否 |
| 2.电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目 | 否 | 4,286.73 | 4,286.73 | 222.29 | 3,975.69 | 92.74% | 2018年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.永久补充流动资金 | 否 | 6,400 | 6,400 | 0 | 6,401.6 | 100.03% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--------|----------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,621.38 | 31,621.38 | 1,026.92 | 30,960.32 | -- | -- | 545.87 | 1,941.81 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 31,621.38 | 31,621.38 | 1,026.92 | 30,960.32 | -- | -- | 545.87 | 1,941.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司结合实际情况，对电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目（以下简称“扩产项目”）及电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目（以下简称“研发项目”）达到预计可使用状态的日期调整延后至 2018 年 9 月 30 日。目前，研发项目已完成建设并投入使用，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，未发生重大变化 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 7,003.91 万元置换截至 2017 年 3 月 31 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具天职业字[2017]9746 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2017 年 5 月将置换资金转出。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 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：深圳市飞荣达科技股份有限公司

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 | 375,220,684.28 | 428,666,567.99 |
| 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 | 626,333,827.50 | 645,767,667.31 |
| 其中：应收票据 | 122,117,378.76 | 103,636,310.47 |
| 应收账款 | 504,216,448.74 | 542,131,356.84 |
| 预付款项 | 16,560,075.64 | 7,745,904.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,619,852.30 | 11,009,866.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 238,521,886.94 | 200,159,343.96 |
| 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 | 9,793,237.68 | 2,026,993.21 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,278,049,564.34 | 1,295,376,344.18 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 110,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 289,826,139.60 | 285,984,947.63 |
| 在建工程 | 123,370,415.54 | 99,238,263.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 115,880,698.77 | 116,624,926.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,223,516.07 | 1,223,516.07 |
| 长期待摊费用 | 17,311,642.92 | 13,775,954.35 |
| 递延所得税资产 | 13,055,163.30 | 12,037,433.22 |
| 其他非流动资产 | 42,288,570.91 | 45,133,431.98 |
| 非流动资产合计 | 716,956,147.11 | 578,018,472.79 |
| 资产总计 | 1,995,005,711.45 | 1,873,394,816.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 374,175,225.68 | 393,372,004.44 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 1,738,023.29 | 646,585.43 |
| 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 | 36,482,111.72 | 32,570,516.03 |
| 应交税费 | 11,906,885.83 | 17,849,291.33 |
| 其他应付款 | 58,983,322.53 | 55,706,462.97 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 533,285,569.05 | 500,144,860.20 |
| 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 | 253,329,385.24 | 213,672,704.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 253,329,385.24 | 213,672,704.19 |
| 负债合计 | 786,614,954.29 | 713,817,564.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 204,178,000.00 | 204,196,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 331,584,959.05 | 324,405,006.58 |
| 减：库存股 | 52,889,520.00 | 53,109,390.00 |
| 其他综合收益 | -22,866.68 | 105,968.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,003,884.84 | 46,076,589.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 663,361,657.22 | 625,904,354.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,216,114.43 | 1,147,578,529.32 |
| 少数股东权益 | 13,174,642.73 | 11,998,723.26 |
| 所有者权益合计 | 1,208,390,757.16 | 1,159,577,252.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,995,005,711.45 | 1,873,394,816.97 |

法定代表人：马飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

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 | 295,646,254.74 | 313,131,742.43 |
| 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 | 559,228,882.98 | 563,442,911.27 |
| 其中：应收票据 | 122,117,378.76 | 102,262,059.47 |
| 应收账款 | 437,111,504.22 | 461,180,851.80 |
| 预付款项 | 14,577,382.04 | 6,538,695.06 |
| 其他应收款 | 32,461,727.24 | 20,829,599.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 201,883,889.63 | 170,791,064.14 |
| 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 | 399,838.33 | 266,828.38 |
| 流动资产合计 | 1,104,197,974.96 | 1,075,000,840.65 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 276,653,119.00 | 166,653,119.00 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 242,042,779.93 | 239,815,282.17 |
| 在建工程 | 6,812.22 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,175,564.57 | 11,389,339.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,851,809.53 | 11,620,620.55 |
| 递延所得税资产 | 12,253,896.60 | 10,490,644.76 |
| 其他非流动资产 | 31,596,950.01 | 34,916,409.58 |
| 非流动资产合计 | 592,580,931.86 | 478,885,415.83 |
| 资产总计 | 1,696,778,906.82 | 1,553,886,256.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 295,966,174.52 | 263,290,305.88 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 1,689,117.55 | 476,977.18 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,764,948.80 | 26,432,109.82 |
| 应交税费 | 9,641,899.68 | 15,658,867.32 |
| 其他应付款 | 343,960,696.05 | 318,583,381.84 |
| 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 | 731,022,836.60 | 624,441,642.04 |
| 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 | 22,919,979.30 | 23,263,298.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,919,979.30 | 23,263,298.25 |
| 负债合计 | 753,942,815.90 | 647,704,940.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 204,178,000.00 | 204,196,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 341,644,217.16 | 334,464,264.69 |
| 减：库存股 | 52,889,520.00 | 53,109,390.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 49,003,884.84 | 46,076,589.61 |
| 未分配利润 | 400,899,508.92 | 374,553,851.89 |
| 所有者权益合计 | 942,836,090.92 | 906,181,316.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,696,778,906.82 | 1,553,886,256.48 |

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 | 367,308,582.57 | 244,238,920.84 |
| 其中：营业收入 | 367,308,582.57 | 244,238,920.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 323,793,469.35 | 217,369,146.07 |
| 其中：营业成本 | 255,383,969.68 | 169,870,656.73 |
| 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 | 2,412,263.03 | 1,672,261.38 |
| 销售费用 | 13,536,250.88 | 11,652,770.62 |
| 管理费用 | 26,895,497.23 | 14,046,635.83 |
| 研发费用 | 21,534,718.73 | 16,328,553.68 |
| 财务费用 | 852,516.78 | 2,099,766.39 |
| 其中：利息费用 | 149,475.76 | |
| 利息收入 | 1,317,324.07 | 1,688,824.15 |
| 资产减值损失 | 3,178,253.02 | 1,698,501.44 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,527,318.95 | 12,479,747.42 |
| 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） | -131.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,042,301.14 | 39,349,522.19 |
| 加：营业外收入 | 32,303.12 | 8,540.00 |
| 减：营业外支出 | 23,052.25 | 94,535.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,051,552.01 | 39,263,526.72 |
| 减：所得税费用 | 5,491,034.87 | 7,053,837.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,560,517.14 | 32,209,689.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,560,517.14 | 32,209,689.35 |
| 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 | 40,384,597.67 | 31,992,572.85 |
| 2.少数股东损益 | 1,175,919.47 | 217,116.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -128,835.03 | -244,685.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -128,835.03 | -244,685.48 |
| （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 | -128,835.03 | -244,685.48 |
| 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 | -128,835.03 | -244,685.48 |
| 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 | 41,431,682.11 | 31,965,003.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,255,762.64 | 31,747,887.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,175,919.47 | 217,116.50 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.16 |

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：马飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

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 | 332,634,649.25 | 211,774,704.25 |
| 减：营业成本 | 248,578,996.34 | 156,024,063.30 |
| 税金及附加 | 1,618,052.12 | 1,199,728.06 |
| 销售费用 | 10,453,561.31 | 9,313,525.83 |
| 管理费用 | 22,098,884.81 | 9,740,173.74 |
| 研发费用 | 16,852,043.64 | 12,781,888.55 |
| 财务费用 | 163,092.77 | 745,854.93 |
| 其中：利息费用 | 149,475.76 | |
| 利息收入 | 760,470.87 | 802,767.88 |
| 资产减值损失 | 3,668,516.75 | 2,461,686.73 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,459,718.95 | 2,142,747.42 |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,661,220.46 | 21,650,530.53 |
| 加：营业外收入 | 9,817.15 | 8,000.00 |
| 减：营业外支出 | 11,952.25 | 65,374.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,659,085.36 | 21,593,156.06 |
| 减：所得税费用 | 3,386,133.10 | 3,316,553.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,272,952.26 | 18,276,602.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,272,952.26 | 18,276,602.88 |
| （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 | 29,272,952.26 | 18,276,602.88 |
| 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 | 428,687,119.93 | 299,658,422.02 |
| 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 | 1,082,183.68 | 1,165,395.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,224,844.00 | 4,970,568.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,994,147.61 | 305,794,386.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,787,282.67 | 169,185,782.68 |
| 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 | 73,404,604.90 | 56,032,410.25 |
| 支付的各项税费 | 23,268,956.27 | 18,796,031.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,156,180.89 | 16,215,052.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,617,024.73 | 260,229,276.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,377,122.88 | 45,565,109.67 |
| 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 | 5,262.85 | |
| 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 | | 3,728,423.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,262.85 | 3,728,423.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,023,784.43 | 28,975,366.85 |
| 投资支付的现金 | 113,495,794.82 | |
| 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 | 206,519,579.25 | 28,975,366.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,514,316.40 | -25,246,943.85 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 339,839.01 | 208,330.82 |
| 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 | 1,985,223.16 | 19,376,291.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,325,062.17 | 19,584,622.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,674,937.83 | -19,584,622.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -968,851.18 | -1,907,674.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,431,106.87 | -1,174,131.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,794,315.41 | 575,686,651.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,363,208.54 | 574,512,520.30 |

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 | 374,003,172.85 | 219,077,808.51 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,525,174.20 | 152,886,496.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,528,347.05 | 371,964,304.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,559,955.98 | 108,027,125.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,422,149.09 | 46,215,739.17 |
| 支付的各项税费 | 18,891,023.40 | 15,083,541.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,520,004.09 | 21,576,743.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,393,132.56 | 190,903,150.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,135,214.49 | 181,061,154.86 |
| 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 | 5,182.85 | |
| 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 | | 3,728,423.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,182.85 | 3,728,423.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,550,218.04 | 28,478,637.25 |
| 投资支付的现金 | 113,495,794.82 | |
| 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 | 138,046,012.86 | 28,478,637.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,040,830.01 | -24,750,214.25 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 149,475.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,985,223.16 | 19,376,291.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,134,698.92 | 19,376,291.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,865,301.08 | -19,376,291.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430,396.41 | -651,852.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,470,710.85 | 136,282,796.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,259,489.85 | 338,382,185.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,788,779.00 | 474,664,981.83 |

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 | 428,666,567.99 | 428,666,567.99 | |
| 应收票据及应收账款 | 645,767,667.31 | 645,767,667.31 | |
| 其中：应收票据 | 103,636,310.47 | 103,636,310.47 | |
| 应收账款 | 542,131,356.84 | 542,131,356.84 | |
| 预付款项 | 7,745,904.74 | 7,745,904.74 | |
| 其他应收款 | 11,009,866.97 | 11,009,866.97 | |
| 存货 | 200,159,343.96 | 200,159,343.96 | |
| 其他流动资产 | 2,026,993.21 | 2,026,993.21 | |
| 流动资产合计 | 1,295,376,344.18 | 1,295,376,344.18 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | 不适用 | -4,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 固定资产 | 285,984,947.63 | 285,984,947.63 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 在建工程 | 99,238,263.43 | 99,238,263.43 | |
| 无形资产 | 116,624,926.11 | 116,624,926.11 | |
| 商誉 | 1,223,516.07 | 1,223,516.07 | |
| 长期待摊费用 | 13,775,954.35 | 13,775,954.35 | |
| 递延所得税资产 | 12,037,433.22 | 12,037,433.22 | |
| 其他非流动资产 | 45,133,431.98 | 45,133,431.98 | |
| 非流动资产合计 | 578,018,472.79 | 578,018,472.79 | |
| 资产总计 | 1,873,394,816.97 | 1,873,394,816.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 393,372,004.44 | 393,372,004.44 | |
| 预收款项 | 646,585.43 | 646,585.43 | |
| 应付职工薪酬 | 32,570,516.03 | 32,570,516.03 | |
| 应交税费 | 17,849,291.33 | 17,849,291.33 | |
| 其他应付款 | 55,706,462.97 | 55,706,462.97 | |
| 流动负债合计 | 500,144,860.20 | 500,144,860.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 213,672,704.19 | 213,672,704.19 | |
| 非流动负债合计 | 213,672,704.19 | 213,672,704.19 | |
| 负债合计 | 713,817,564.39 | 713,817,564.39 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 204,196,000.00 | 204,196,000.00 | |
| 资本公积 | 324,405,006.58 | 324,405,006.58 | |
| 减：库存股 | 53,109,390.00 | 53,109,390.00 | |
| 其他综合收益 | 105,968.35 | 105,968.35 | |
| 盈余公积 | 46,076,589.61 | 46,076,589.61 | |
| 未分配利润 | 625,904,354.78 | 625,904,354.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,147,578,529.32 | 1,147,578,529.32 | |
| 少数股东权益 | 11,998,723.26 | 11,998,723.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,159,577,252.58 | 1,159,577,252.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,873,394,816.97 | 1,873,394,816.97 | |

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

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 | 313,131,742.43 | 313,131,742.43 | |
| 应收票据及应收账款 | 563,442,911.27 | 563,442,911.27 | |
| 其中：应收票据 | 102,262,059.47 | 102,262,059.47 | |
| 应收账款 | 461,180,851.80 | 461,180,851.80 | |
| 预付款项 | 6,538,695.06 | 6,538,695.06 | |
| 其他应收款 | 20,829,599.37 | 20,829,599.37 | |
| 存货 | 170,791,064.14 | 170,791,064.14 | |
| 其他流动资产 | 266,828.38 | 266,828.38 | |
| 流动资产合计 | 1,075,000,840.65 | 1,075,000,840.65 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | 不适用 | -4,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 166,653,119.00 | 166,653,119.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 固定资产 | 239,815,282.17 | 239,815,282.17 | |
| 无形资产 | 11,389,339.77 | 11,389,339.77 | |
| 长期待摊费用 | 11,620,620.55 | 11,620,620.55 | |
| 递延所得税资产 | 10,490,644.76 | 10,490,644.76 | |
| 其他非流动资产 | 34,916,409.58 | 34,916,409.58 | |
| 非流动资产合计 | 478,885,415.83 | 478,885,415.83 | |
| 资产总计 | 1,553,886,256.48 | 1,553,886,256.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 263,290,305.88 | 263,290,305.88 | |
| 预收款项 | 476,977.18 | 476,977.18 | |
| 应付职工薪酬 | 26,432,109.82 | 26,432,109.82 | |
| 应交税费 | 15,658,867.32 | 15,658,867.32 | |
| 其他应付款 | 318,583,381.84 | 318,583,381.84 | |
| 流动负债合计 | 624,441,642.04 | 624,441,642.04 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 23,263,298.25 | 23,263,298.25 | |
| 非流动负债合计 | 23,263,298.25 | 23,263,298.25 | |
| 负债合计 | 647,704,940.29 | 647,704,940.29 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 204,196,000.00 | 204,196,000.00 | |
| 资本公积 | 334,464,264.69 | 334,464,264.69 | |
| 减：库存股 | 53,109,390.00 | 53,109,390.00 | |
| 盈余公积 | 46,076,589.61 | 46,076,589.61 | |
| 未分配利润 | 374,553,851.89 | 374,553,851.89 | |
| 所有者权益合计 | 906,181,316.19 | 906,181,316.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,553,886,256.48 | 1,553,886,256.48 | |

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

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

根据财政部发布的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司于2019年4月26日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司

法定代表人（董事长）：_____

马飞

2019年4月26日