

广东红墙新材料股份有限公司
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。

公司负责人刘连军、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)张红梅声明：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）	181,859,748.43	167,087,206.57	8.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,787,655.01	13,982,639.76	20.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,607,629.03	12,744,084.85	-1.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,762,903.83	32,728,193.76	-224.55%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.45%	0.16%
	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）	1,396,178,869.60	1,420,407,315.31	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,052,706,445.79	1,035,833,258.97	1.63%

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）	-18,107.33	主要是出售固定资产所致
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）	476,100.00	主要是收到博罗县科技工业局企业 2018 年市降低制造企业成本经济发展奖励金所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,227,553.63	主要是收到武汉苏博新型建材有限公司财务资助款利息所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,237,944.22	
减：所得税影响额	743,464.54	
合计	4,180,025.98	--

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	16,103	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
刘连军	境内自然人	47.86%	57,433,050	57,433,050	质押	7,190,000
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10.92%	13,099,599			
珠海市富海灿阳投资发展有限公 司	境内非国有 法人	3.33%	3,996,000			
吴尚立	境内自然人	1.52%	1,818,900	1,364,175		
广发银行股份有限公司—广发银 行“薪满益足”天天薪人民币理 财计划	其他	0.61%	734,450			
交通银行股份有限公司—汇丰晋 信双核策略混合型证券投资基金	其他	0.36%	426,800			
徐克怀	境内自然人	0.34%	407,100			
长城基金—交通银行—长城基金 —交通银行 1 号特定多个客户资 产管理计划	其他	0.33%	399,950			
顾青	境内自然人	0.32%	389,900			
何元杰	境内自然人	0.31%	367,500	275,625	质押	245,500
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			
广东省科技创业投资有限公司	13,099,599	人民币普通股	13,099,599			
珠海市富海灿阳投资发展有限公司	3,996,000	人民币普通股	3,996,000			
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足” 天天薪人民币理财计划	734,450	人民币普通股	734,450			
吴尚立	454,725	人民币普通股	454,725			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混 合型证券投资基金	426,800	人民币普通股	426,800			
徐克怀	407,100	人民币普通股	407,100			
长城基金—交通银行—长城基金—交通银行 1 号 特定多个客户资产管理计划	399,950	人民币普通股	399,950			
顾青	389,900	人民币普通股	389,900			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策 略 100 指数型证券投资基金	333,200	人民币普通股	333,200			
渤海证券股份有限公司	307,700	人民币普通股	307,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名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）	股东徐克怀通过普通证券账户持有 17,900 股，通过信用交易担保证券 账户持有 389,200 股，合计持有 407,100 股公司股份。					

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	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	34,222,375.13	267,605,288.50	-87.21%	主要是本期购买结构性存款所致
预付账款	23,110,248.64	17,317,592.40	33.45%	主要是本期预付材料款增加所致
存货	68,982,700.10	49,191,515.78	40.23%	主要是本期公司销售收入增长所致
其他流动资产	197,477,430.89	1,393,933.15	14066.92%	主要是本期购买结构性存款所致
可供出售金融资产	-	34,150,000.00	-100.00%	主要是根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量
其他权益工具投资	34,150,000.00	-	100.00%	主要是根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量
在建工程	32,026,341.02	21,970,323.32	45.77%	主要是本期公司研发中心项目在建工程增加所致
预收账款	6,252,148.39	3,457,389.75	80.83%	主要是本期预收客户货款所致
应付职工薪酬	6,627,630.86	10,730,195.03	-38.23%	主要是本期支付员工工资奖金所致
库存股	-	108,183,939.00	-100.00%	主要是回购限制性股票变更股本所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
研发费用	7,235,143.45	386,828.33	1770.38%	主要是本期将研发费用单独列示所致
营业外收入	1,435,174.79	114,270.21	1155.95%	主要是本期收客户违约金所致
营业外支出	197,230.57	495,100.24	-60.16%	主要是本期处置固定资产减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明

收到的税费返还	173,074.88	-	100.00%	主要是本期收到相关税费返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	165,810,596.05	73,344,048.43	126.07%	主要是本期采购原材料金额增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	22,224,324.55	13,281,071.10	67.34%	主要是本期支付员工工资奖金所致
支付的与其它经营活动有关的现金	28,042,310.31	13,893,498.14	101.84%	主要是本期支付费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,567.00	36,025.00	148.62%	主要是本期处置固定资产收款增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	12,348,676.92	63,437,805.42	-80.53%	主要是上期购买结构性存款到期金额转入较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,066,453.46	5,046,390.99	238.19%	主要是本期支付研发楼工程款所致
投资所支付的现金	-	11,400,000.00	-100.00%	主要是上期对外投资江门市粤科红墙创业投资合伙人（有限合伙）所致
支付的其他与投资活动有关的现金	187,000,000.00	417,800,000.00	-55.24%	主要是本期购买结构性存款减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	9,850,185.06	-100.00%	主要是上期支付开承兑汇票保证金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2018年4月取得苏博系公司60%股权以来，在业务、人事、财务等方面始终无法实现实际控制，且与朱华雄在经营理念上存在重大差异，致使各方在签署协议时预期的协同效应无法达成，双方的预期目的难以实现。鉴于此，经朱华雄先生提出，各方经协商一致后同意解除收购协议并签署了《股权收购终止协议》。2019年4月22日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》及《关于终止部分募投项目的议案》。由朱华

雄先生回购公司所持苏博系公司全部股权。公司终止实施苏博收购项目，有利于降低募集资金投资风险，不会导致公司主营业务的变化和调整，不会影响公司正常生产经营业务的开展。由于该收购终止事项，公司2018年财务报表中不将苏博系公司纳入合并报表范围。相关内容详见公司于2019年4月24日披露的《关于终止对外投资暨终止部分募投项目的公告（更新后）》（公告编号：2019-043）。

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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见 2019 年 1 月 25 日巨潮资讯网的投资者关系信息
2019 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见 2019 年 2 月 27 日巨潮资讯网的投资者关系信息
2019 年 03 月 14 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网的投资者关系信息
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网的投资者关系信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东红墙新材料股份有限公司

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	34,222,375.13	267,605,288.50
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	776,481,223.59	802,025,619.44
其中：应收票据	265,678,311.49	325,585,098.70
应收账款	510,802,912.10	476,440,520.74
预付款项	23,110,248.64	17,317,592.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,289,259.24	112,160,769.75
其中：应收利息	5,606,676.08	1,150,133.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,982,700.10	49,191,515.78
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	197,477,430.89	1,393,933.15
流动资产合计	1,218,563,237.59	1,249,694,719.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		34,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	34,150,000.00	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	84,718,290.58	87,703,799.91
在建工程	32,026,341.02	21,970,323.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,046,717.41	20,221,167.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,122,283.00	6,097,365.68
其他非流动资产	552,000.00	569,940.00
非流动资产合计	177,615,632.01	170,712,596.29
资产总计	1,396,178,869.60	1,420,407,315.31
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	231,444,088.90	269,332,312.79
预收款项	6,252,148.39	3,457,389.75
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	6,627,630.86	10,730,195.03
应交税费	11,816,225.07	12,867,433.77
其他应付款	6,821,616.32	7,676,010.73
其中：应付利息	341,620.00	162,545.00
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	342,961,709.54	384,063,342.07
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	510,714.27	510,714.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,714.27	510,714.27
负债合计	343,472,423.81	384,574,056.34
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	126,383,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,508,583.21	545,308,622.21
减：库存股		108,183,939.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,771,884.54	41,771,884.54
一般风险准备		
未分配利润	447,425,978.04	430,552,791.22
归属于母公司所有者权益合计	1,052,706,445.79	1,035,833,258.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,052,706,445.79	1,035,833,258.97
负债和所有者权益总计	1,396,178,869.60	1,420,407,315.31

法定代表人：刘连军

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：张红梅

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	25,313,239.50	233,174,352.00
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	622,864,260.27	662,749,223.01
其中：应收票据	149,961,201.40	197,972,193.25
应收账款	472,903,058.87	464,777,029.76
预付款项	12,583,667.27	13,858,341.58
其他应收款	212,563,648.23	264,794,539.37

其中：应收利息	5,606,676.08	1,150,133.65
应收股利		
存货	38,881,350.94	30,586,867.86
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	187,000,000.00	
流动资产合计	1,099,206,166.21	1,205,163,323.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,749,700.73	161,749,700.73
其他权益工具投资	22,750,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,420,597.34	34,987,994.71
在建工程	28,419,155.03	17,128,759.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,672,159.37	8,773,984.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,054,932.81	4,054,932.81
其他非流动资产	552,000.00	552,000.00
非流动资产合计	260,618,545.28	249,997,372.40
资产总计	1,359,824,711.49	1,455,160,696.22
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	252,481,307.22	280,301,994.82
预收款项	4,821,277.12	1,141,975.35
合同负债		
应付职工薪酬	3,557,599.16	6,671,688.40
应交税费	9,734,336.95	8,960,140.30
其他应付款	85,558,122.58	170,404,898.10

其中：应付利息	341,620.00	162,545.00
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	436,152,643.03	547,480,696.97
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	436,152,643.03	547,480,696.97
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	126,383,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,508,583.21	545,308,622.21
减：库存股		108,183,939.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,771,884.54	41,771,884.54
未分配利润	318,391,600.71	302,399,531.50
所有者权益合计	923,672,068.46	907,679,999.25
负债和所有者权益总计	1,359,824,711.49	1,455,160,696.22

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	181,859,748.43	167,087,206.57
其中：营业收入	181,859,748.43	167,087,206.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,222,512.45	151,526,244.65
其中：营业成本	125,369,381.28	126,142,153.47

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	974,275.21	868,150.34
销售费用	15,209,179.14	11,798,339.29
管理费用	15,512,997.21	13,103,398.80
研发费用	7,235,143.45	386,828.33
财务费用	-3,228,033.28	-3,799,442.40
其中：利息费用	1,170,875.00	
利息收入	-4,606,653.78	-3,816,630.96
资产减值损失	2,149,569.44	3,026,816.82
信用减值损失		
加：其他收益	476,100.00	400,000.00
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）	-18,107.33	22,623.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,095,228.65	15,983,585.76
加：营业外收入	1,435,174.79	114,270.21
减：营业外支出	197,230.57	495,100.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,333,172.87	15,602,755.73
减：所得税费用	3,545,517.86	1,620,115.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,787,655.01	13,982,639.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,787,655.01	13,982,639.76
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	16,787,655.01	13,982,639.76
2.少数股东损益		
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	16,787,655.01	13,982,639.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,787,655.01	13,982,639.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

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：刘连军

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：张红梅

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	117,939,908.13	109,289,666.24
减：营业成本	77,841,793.00	78,894,351.69
税金及附加	528,089.02	395,929.84
销售费用	9,193,766.89	9,071,850.44
管理费用	10,426,705.16	9,799,317.11
研发费用	4,915,443.10	219,394.22

财务费用	-3,320,225.18	-3,682,780.61
其中：利息费用	1,170,875.00	
利息收入	-4,547,812.82	-3,730,228.57
资产减值损失	1,216,371.36	1,676,786.15
信用减值损失		
加：其他收益	476,100.00	
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）	-23,262.50	22,222.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,590,802.28	12,937,039.62
加：营业外收入	1,320,332.62	57,664.44
减：营业外支出	96,935.83	422,372.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,814,199.07	12,572,331.59
减：所得税费用	2,822,129.86	1,220,000.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,992,069.21	11,352,331.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	15,992,069.21	11,352,331.16
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	184,848,863.62	142,296,514.57
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	173,074.88	

收到其他与经营活动有关的现金	2,697,960.95	2,994,385.26
经营活动现金流入小计	187,719,899.45	145,290,899.83
购买商品、接受劳务支付的现金	165,810,596.05	73,344,048.43
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	22,224,324.55	13,281,071.10
支付的各项税费	12,405,572.37	12,044,088.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,042,310.31	13,893,498.14
经营活动现金流出小计	228,482,803.28	112,562,706.07
经营活动产生的现金流量净额	-40,762,903.83	32,728,193.76
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	89,567.00	36,025.00
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	12,348,676.92	63,437,805.42
投资活动现金流入小计	12,438,243.92	63,473,830.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,066,453.46	5,046,390.99
投资支付的现金		11,400,000.00
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	187,000,000.00	417,800,000.00
投资活动现金流出小计	204,066,453.46	434,246,390.99
投资活动产生的现金流量净额	-191,628,209.54	-370,772,560.57

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,732,725.64	
筹资活动现金流入小计	15,732,725.64	
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	991,800.00	
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		9,850,185.06
筹资活动现金流出小计	991,800.00	9,850,185.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,740,925.64	-9,850,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-217,650,187.73	-347,894,551.87
加：期初现金及现金等价物余额	236,323,983.36	464,055,913.18
六、期末现金及现金等价物余额	18,673,795.63	116,161,361.31

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	123,473,375.09	121,309,499.34
收到的税费返还	136,925.40	
收到其他与经营活动有关的现金	17,738,269.23	24,936,184.10
经营活动现金流入小计	141,348,569.72	146,245,683.44
购买商品、接受劳务支付的现金	128,414,768.79	63,251,678.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,838,067.54	8,126,489.26
支付的各项税费	7,232,721.46	7,215,810.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,182,330.10	6,642,016.14
经营活动现金流出小计	158,667,887.89	85,235,994.59
经营活动产生的现金流量净额	-17,319,318.17	61,009,688.85

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	73,000.00	26,000.00
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	12,348,676.92	63,437,805.42
投资活动现金流入小计	12,421,676.92	63,463,805.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,971,671.25	2,142,027.47
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	187,000,000.00	417,800,000.00
投资活动现金流出小计	201,971,671.25	419,942,027.47
投资活动产生的现金流量净额	-189,549,994.33	-356,478,222.05
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	19,904,814.68	
筹资活动现金流入小计	19,904,814.68	
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	991,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,271,373.03	9,850,185.06
筹资活动现金流出小计	14,263,173.03	9,850,185.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,641,641.65	-9,850,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-201,227,670.85	-305,318,718.26
加：期初现金及现金等价物余额	213,226,601.50	385,064,328.26
六、期末现金及现金等价物余额	11,998,930.65	79,745,610.00

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	267,605,288.50	267,605,288.50	
应收票据及应收账款	802,025,619.44	802,025,619.44	
其中：应收票据	325,585,098.70	325,585,098.70	
应收账款	476,440,520.74	476,440,520.74	
预付款项	17,317,592.40	17,317,592.40	
其他应收款	112,160,769.75	112,160,769.75	
其中：应收利息	1,150,133.65	1,150,133.65	
存货	49,191,515.78	49,191,515.78	
其他流动资产	1,393,933.15	1,393,933.15	
流动资产合计	1,249,694,719.02	1,249,694,719.02	
非流动资产：			
可供出售金融资产	34,150,000.00	不适用	-34,150,000.00
其他权益工具投资	不适用	34,150,000.00	34,150,000.00
固定资产	87,703,799.91	87,703,799.91	
在建工程	21,970,323.32	21,970,323.32	
无形资产	20,221,167.38	20,221,167.38	
递延所得税资产	6,097,365.68	6,097,365.68	
其他非流动资产	569,940.00	569,940.00	
非流动资产合计	170,712,596.29	170,712,596.29	
资产总计	1,420,407,315.31	1,420,407,315.31	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付票据及应付账款	269,332,312.79	269,332,312.79	
预收款项	3,457,389.75	3,457,389.75	
应付职工薪酬	10,730,195.03	10,730,195.03	
应交税费	12,867,433.77	12,867,433.77	
其他应付款	7,676,010.73	7,676,010.73	
其中：应付利息	162,545.00	162,545.00	
流动负债合计	384,063,342.07	384,063,342.07	
非流动负债：			
递延收益	510,714.27	510,714.27	
非流动负债合计	510,714.27	510,714.27	
负债合计	384,574,056.34	384,574,056.34	
所有者权益：			
股本	126,383,900.00	126,383,900.00	
资本公积	545,308,622.21	545,308,622.21	
减：库存股	108,183,939.00	108,183,939.00	
盈余公积	41,771,884.54	41,771,884.54	
未分配利润	430,552,791.22	430,552,791.22	
归属于母公司所有者权益	1,035,833,258.97	1,035,833,258.97	

合计			
所有者权益合计	1,035,833,258.97	1,035,833,258.97	
负债和所有者权益总计	1,420,407,315.31	1,420,407,315.31	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。按照要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司按照新金融工具准则的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新金融工具准则要求不一致的,无须调整。公司于2019年1月1日起执行新的金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”列报。

对合并资产负债表的影响

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	34,150,000.00	不适用	-34,150,000.00
其他权益工具投资	不适用	34,150,000.00	34,150,000.00

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	233,174,352.00	233,174,352.00	
应收票据及应收账款	662,749,223.01	662,749,223.01	
其中: 应收票据	197,972,193.25	197,972,193.25	
应收账款	464,777,029.76	464,777,029.76	
预付款项	13,858,341.58	13,858,341.58	
其他应收款	264,794,539.37	264,794,539.37	
其中: 应收利息	1,150,133.65	1,150,133.65	
存货	30,586,867.86	30,586,867.86	
流动资产合计	1,205,163,323.82	1,205,163,323.82	
非流动资产:			
可供出售金融资产	22,750,000.00	不适用	-22,750,000.00
长期股权投资	161,749,700.73	161,749,700.73	
其他权益工具投资	不适用	22,750,000.00	22,750,000.00
固定资产	34,987,994.71	34,987,994.71	
在建工程	17,128,759.32	17,128,759.32	
无形资产	8,773,984.83	8,773,984.83	
递延所得税资产	4,054,932.81	4,054,932.81	
其他非流动资产	552,000.00	552,000.00	
非流动资产合计	249,997,372.40	249,997,372.40	
资产总计	1,455,160,696.22	1,455,160,696.22	

流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付票据及应付账款	280,301,994.82	280,301,994.82	
预收款项	1,141,975.35	1,141,975.35	
应付职工薪酬	6,671,688.40	6,671,688.40	
应交税费	8,960,140.30	8,960,140.30	
其他应付款	170,404,898.10	170,404,898.10	
其中：应付利息	162,545.00	162,545.00	
流动负债合计	547,480,696.97	547,480,696.97	
非流动负债：			
负债合计	547,480,696.97	547,480,696.97	
所有者权益：			
股本	126,383,900.00	126,383,900.00	
资本公积	545,308,622.21	545,308,622.21	
减：库存股	108,183,939.00	108,183,939.00	
盈余公积	41,771,884.54	41,771,884.54	
未分配利润	302,399,531.50	302,399,531.50	
所有者权益合计	907,679,999.25	907,679,999.25	
负债和所有者权益总计	1,455,160,696.22	1,455,160,696.22	

调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的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新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于2019年1月1日起执行新的金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”列报。

对母公司资产负债表的影响

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	22,750,000.00	不适用	-22,750,000.00
其他权益工具投资	不适用	22,750,000.00	22,750,000.00

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。