

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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。

公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣 及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：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）	174,545,372.73	132,094,775.80	32.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,819,671.47	21,042,122.22	32.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,743,236.69	16,550,644.40	43.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,648,232.81	20,515,787.63	103.01%
基本每股收益（元/股）	0.0938	0.0716	31.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0933	0.0712	31.04%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.29%	0.31%
	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）	1,365,844,138.42	1,397,103,403.21	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,180,891.60	1,056,952,047.55	2.77%

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,730,686.63	政府补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,145.55	废品处置收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	719,392.09	
少数股东权益影响额（税后）	5.31	
合计	4,076,434.78	--

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	8,317	报告期末表决权恢复的优先股股	0
-------------	-------	----------------	---

		东总数（如有）				
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
邓家贵	境内自然人	12.96%	38,838,919		质押	8,599,800
吴学民	境内自然人	9.24%	27,687,807	20,765,855	质押	9,110,000
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.91%	20,700,000			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	3.47%	10,381,724			
胡国华	境内自然人	2.25%	6,737,752			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	5,862,510			
孙文沁	境内自然人	1.93%	5,780,389			
孙慧明	境内自然人	1.82%	5,466,946			
杨燕灵	境内自然人	1.69%	5,057,549			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	4,999,883			
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	
邓家贵	38,838,919			人民币普通股	38,838,919	
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	20,700,000			人民币普通股	20,700,000	
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	10,381,724			人民币普通股	10,381,724	
吴学民	6,921,952			人民币普通股	6,921,952	
胡国华	6,737,752			人民币普通股	6,737,752	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	5,862,510			人民币普通股	5,862,510	

孙文沁	5,780,389	人民币普通股	5,780,389
孙慧明	5,466,946	人民币普通股	5,466,946
杨燕灵	5,057,549	人民币普通股	5,057,549
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,999,883	人民币普通股	4,999,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨燕灵除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,057,549 股，实际合计持有 5,057,549 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

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
吴学民	20,765,855	0	0	20,765,855	董事	按相关承诺、规定执行
周生高	3,034,800	0	0	3,034,800	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
商春利	2,628,862	0	0	2,628,862	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
李再荣	568,800	0	0	568,800	董事、高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
徐燕	445,050	0	0	445,050	高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
吴坚	337,500	0	0	337,500	董事、参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
郑巍	304,087	0	0	304,087	董事	按相关承诺、规定执行

						定执行
王辉	100,000	0	0	100,000	高级管理人员、 参与公司限制性 股票激励计划	按相关承诺、规 定执行
魏学兵	100,000	0	0	100,000	参与公司限制性 股票激励计划	按相关承诺、规 定执行
陈红军	90,000	0	0	90,000	参与公司限制性 股票激励计划	按相关承诺、规 定执行
其他	2,147,325	6,500	0	2,140,825	参与公司限制性 股票激励计划	按相关承诺、规 定执行
合计	30,522,279	6,500	0	30,515,779	--	--

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）资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

- 1、应收票据期末余额较上年末减少32.03%，主要原因是报告期内应收票据到期解付所致。
- 2、其他应收款期末余额较上年末增加56.52%，主要原因是报告期内备用金借款增加所致。
- 3、长期待摊费用期末余额较上年末增加100%，主要原因是报告期内发生的房屋装修费用。
- 4、短期借款期末余额较上年末减少85.71%，主要原因是报告期归还短期借款所致。
- 5、预收款项期末余额较上年末减少64.34%，主要原因是本期交付了上期未交付的订单。

（二）利润表项目重大变动的情况及其原因：

- 1、营业收入较上年同期增加32.14%，营业成本较上年同期增加37.06%，主要因市场需求增长引起的销售收入与成本同比增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增加39.23%，主要原因是随着销售收入的增长，报告期运输费用增加所致。
- 3、管理费用较上年同期增加51.70%，主要原因是行政办公费用、中介费用增加以及奖金分期计提所致。
- 4、财务费用较上年同期减少68.83%，主要原因是汇兑损失减少所致。
- 5、投资收益较上年同期减少100%，主要原因是本报告期公司无短期投资。
- 6、营业外支出较上年同期减少96.14%，主要原因是上年同期母公司存在对外捐赠所致。
- 7、少数股东损益较上年同期增加96.59%，主要原因是报告期内子公司净利润相比同期增加所致。

（三）、现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.01%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金相比同期大幅增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.10%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,299.62%，主要原因是报告期偿还短期借款所致。

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

公司2019年第一季度经营情况趋好，本期盈利上升的主要原因是石英材料领域特别是半导体相关领域市场持续向好，相关收入增长。

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 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年度经营计划没有变更，报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，稳步实现各项经营指标。

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

（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险

本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力，同时延伸石英纤维产业链，为国家重点装备配套，打造高性能纤维增强复合材料新的增长点。

（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险

未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。

（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险

本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。

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

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：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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	235,676,416.90	253,129,331.26
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	300,677,508.50	344,641,112.11
其中：应收票据	120,064,036.38	176,644,345.14
应收账款	180,613,472.12	167,996,766.97
预付款项	58,329,921.03	48,632,387.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	960,613.71	613,719.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,779,607.12	127,406,170.74
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	8,441,331.06	10,707,021.98
流动资产合计	746,865,398.32	785,129,742.66
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		
固定资产	422,870,958.14	424,744,072.57
在建工程	59,271,071.42	52,688,467.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,760,707.02	25,981,541.67
开发支出	4,493,864.65	3,896,107.76
商誉	100,087,106.59	100,087,106.59
长期待摊费用	1,613,484.99	
递延所得税资产	4,881,547.29	4,576,364.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,978,740.10	611,973,660.55
资产总计	1,365,844,138.42	1,397,103,403.21
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
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	172,421,506.84	192,359,511.83
预收款项	1,849,941.43	5,187,061.20
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	15,428,589.66	19,450,764.68
应交税费	7,547,540.85	9,727,625.46
其他应付款	44,754,459.99	45,267,305.47
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	247,002,038.77	306,992,268.64
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	11,390,000.00	11,390,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,733,731.15	11,227,917.78
递延所得税负债	8,304,895.77	8,570,550.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,428,626.92	31,188,467.85
负债合计	277,430,665.69	338,180,736.49
所有者权益：		

股本	299,527,000.00	299,599,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,513,254.19	161,608,081.61
减：库存股	21,993,600.00	22,558,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,623,509.88	76,623,509.88
一般风险准备		
未分配利润	569,510,727.53	541,680,256.06
归属于母公司所有者权益合计	1,086,180,891.60	1,056,952,047.55
少数股东权益	2,232,581.13	1,970,619.17
所有者权益合计	1,088,413,472.73	1,058,922,666.72
负债和所有者权益总计	1,365,844,138.42	1,397,103,403.21

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

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	185,084,163.21	206,191,155.09
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	264,109,951.60	312,872,413.35
其中：应收票据	119,521,532.57	175,078,162.14
应收账款	144,588,419.03	137,794,251.21
预付款项	53,329,517.19	47,302,785.29
其他应收款	846,687.46	543,970.99
其中：应收利息		
应收股利		

存货	110,715,218.86	101,081,301.67
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	3,759,808.95	4,307,593.68
流动资产合计	617,845,347.27	672,299,220.07
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	166,827,938.03	166,456,926.96
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	385,354,218.98	392,578,402.36
在建工程	58,283,015.00	49,043,021.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,985,058.92	25,197,647.41
开发支出	4,493,864.65	3,896,107.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,351,562.80	3,141,050.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,295,658.38	640,313,156.07
资产总计	1,261,141,005.65	1,312,612,376.14
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
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	166,768,774.03	199,988,007.30
预收款项	1,560,844.19	4,605,224.40
合同负债		
应付职工薪酬	14,407,166.34	15,148,752.59
应交税费	5,276,654.52	6,486,647.38
其他应付款	44,437,565.62	44,938,525.90
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	237,451,004.70	306,167,157.57
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	11,390,000.00	11,390,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,462,981.15	9,901,917.78
递延所得税负债	8,304,895.77	8,570,550.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,157,876.92	29,862,467.85
负债合计	266,608,881.62	336,029,625.42
所有者权益：		
股本	299,527,000.00	299,599,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,513,254.19	161,608,081.61
减：库存股	21,993,600.00	22,558,800.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,623,509.88	76,623,509.88
未分配利润	477,861,959.96	461,310,959.23
所有者权益合计	994,532,124.03	976,582,750.72
负债和所有者权益总计	1,261,141,005.65	1,312,612,376.14

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	174,545,372.73	132,094,775.80
其中：营业收入	174,545,372.73	132,094,775.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,031,398.26	112,673,266.81
其中：营业成本	102,109,902.83	74,502,215.92
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	1,370,432.55	1,571,359.37
销售费用	3,918,247.26	2,814,199.27
管理费用	28,927,451.51	19,069,226.62
研发费用	8,646,870.63	8,381,473.48
财务费用	2,291,458.28	7,351,813.41
其中：利息费用	221,312.29	66,700.00
利息收入	189,084.90	379,534.76
资产减值损失		-1,017,021.26
信用减值损失	-232,964.80	

加：其他收益	4,730,686.63	5,605,396.70
投资收益（损失以“－”号填列）		339,995.53
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）	32,244,661.10	25,366,901.22
加：营业外收入	77,135.71	45,643.32
减：营业外支出	11,990.16	310,646.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,309,806.65	25,101,898.54
减：所得税费用	4,228,173.22	3,926,525.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,081,633.43	21,175,373.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,081,633.43	21,175,373.09
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	27,819,671.47	21,042,122.22
2.少数股东损益	261,961.96	133,250.87
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	28,081,633.43	21,175,373.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,819,671.47	21,042,122.22
归属于少数股东的综合收益总额	261,961.96	133,250.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0938	0.0716
（二）稀释每股收益	0.0933	0.0712

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：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

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	146,851,106.58	120,508,002.81
减：营业成本	92,715,056.98	86,050,415.86
税金及附加	1,083,792.74	1,279,634.25
销售费用	2,698,391.47	1,787,573.31
管理费用	25,730,428.24	14,204,174.32
研发费用	5,990,629.35	5,741,711.47
财务费用	2,294,426.65	7,233,590.29
其中：利息费用	221,312.29	66,700.00
利息收入	172,990.43	372,350.51
资产减值损失		-1,172,136.23

信用减值损失	-448,404.58	
加：其他收益	1,875,436.63	3,151,146.70
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）	18,662,222.36	8,534,186.24
加：营业外收入	74,095.89	45,480.34
减：营业外支出	10,490.16	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,725,828.09	8,279,666.58
减：所得税费用	2,185,627.36	953,782.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,540,200.73	7,325,883.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,540,200.73	7,325,883.90
（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	16,540,200.73	7,325,883.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0557	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0555	0.0248

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	191,234,758.69	123,004,643.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,316,939.04	5,633,731.31
经营活动现金流入小计	197,551,697.73	128,638,374.51
购买商品、接受劳务支付的现金	81,453,827.14	49,457,270.83
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	48,099,989.89	35,368,752.69
支付的各项税费	12,706,787.07	12,504,274.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,642,860.82	10,792,288.80
经营活动现金流出小计	155,903,464.92	108,122,586.88
经营活动产生的现金流量净额	41,648,232.81	20,515,787.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		339,995.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,758.00
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		
投资活动现金流入小计		7,387,753.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,306,288.87	40,702,400.27
投资支付的现金		7,500,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	27,306,288.87	48,202,400.27
投资活动产生的现金流量净额	-27,306,288.87	-40,814,646.74
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	44,540.00	
筹资活动现金流入小计	44,540.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,187.49	200,627.40
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	565,200.00	
筹资活动现金流出小计	30,940,387.49	200,627.40
筹资活动产生的现金流量净额	-30,895,847.49	-200,627.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,010.81	-6,291,662.39
五、现金及现金等价物净增加额	-17,452,914.36	-26,791,148.90
加：期初现金及现金等价物余额	253,129,331.26	281,006,829.95
六、期末现金及现金等价物余额	235,676,416.90	254,215,681.05

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	163,905,117.06	101,438,875.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,340,299.71	3,213,594.60
经营活动现金流入小计	167,245,416.77	104,652,470.21
购买商品、接受劳务支付的现金	75,872,301.11	39,357,641.63
支付给职工以及为职工支付的现金	37,343,465.38	26,833,087.93
支付的各项税费	7,616,474.52	6,610,734.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,090,704.82	6,992,109.75
经营活动现金流出小计	130,922,945.83	79,793,573.36
经营活动产生的现金流量净额	36,322,470.94	24,858,896.85
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		47,758.00
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		
投资活动现金流入小计		47,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,634,604.52	34,099,709.55
投资支付的现金		2,500,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,634,604.52	36,599,709.55

投资活动产生的现金流量净额	-25,634,604.52	-36,551,951.55
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	44,540.00	
筹资活动现金流入小计	44,540.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,187.49	200,627.40
支付其他与筹资活动有关的现金	565,200.00	
筹资活动现金流出小计	30,940,387.49	200,627.40
筹资活动产生的现金流量净额	-30,895,847.49	-200,627.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,010.81	-6,291,662.39
五、现金及现金等价物净增加额	-21,106,991.88	-18,185,344.49
加：期初现金及现金等价物余额	206,191,155.09	247,645,972.00
六、期末现金及现金等价物余额	185,084,163.21	229,460,627.51

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	253,129,331.26	253,129,331.26	
应收票据及应收账款	344,641,112.11	344,641,112.11	
其中：应收票据	176,644,345.14	176,644,345.14	
应收账款	167,996,766.97	167,996,766.97	
预付款项	48,632,387.01	48,632,387.01	

其他应收款	613,719.56	613,719.56	
存货	127,406,170.74	127,406,170.74	
其他流动资产	10,707,021.98	10,707,021.98	
流动资产合计	785,129,742.66	785,129,742.66	
非流动资产：			
固定资产	424,744,072.57	424,744,072.57	
在建工程	52,688,467.92	52,688,467.92	
无形资产	25,981,541.67	25,981,541.67	
开发支出	3,896,107.76	3,896,107.76	
商誉	100,087,106.59	100,087,106.59	
递延所得税资产	4,576,364.04	4,576,364.04	
非流动资产合计	611,973,660.55	611,973,660.55	
资产总计	1,397,103,403.21	1,397,103,403.21	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付票据及应付账款	192,359,511.83	192,359,511.83	
预收款项	5,187,061.20	5,187,061.20	
应付职工薪酬	19,450,764.68	19,450,764.68	
应交税费	9,727,625.46	9,727,625.46	
其他应付款	45,267,305.47	45,267,305.47	
流动负债合计	306,992,268.64	306,992,268.64	
非流动负债：			
长期应付款	11,390,000.00	11,390,000.00	
递延收益	11,227,917.78	11,227,917.78	
递延所得税负债	8,570,550.07	8,570,550.07	
非流动负债合计	31,188,467.85	31,188,467.85	
负债合计	338,180,736.49	338,180,736.49	
所有者权益：			
股本	299,599,000.00	299,599,000.00	
资本公积	161,608,081.61	161,608,081.61	
减：库存股	22,558,800.00	22,558,800.00	
盈余公积	76,623,509.88	76,623,509.88	
未分配利润	541,680,256.06	541,680,256.06	
归属于母公司所有者权益	1,056,952,047.55	1,056,952,047.55	

合计			
少数股东权益	1,970,619.17	1,970,619.17	
所有者权益合计	1,058,922,666.72	1,058,922,666.72	
负债和所有者权益总计	1,397,103,403.21	1,397,103,403.21	

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	206,191,155.09	206,191,155.09	
应收票据及应收账款	312,872,413.35	312,872,413.35	
其中：应收票据	175,078,162.14	175,078,162.14	
应收账款	137,794,251.21	137,794,251.21	
预付款项	47,302,785.29	47,302,785.29	
其他应收款	543,970.99	543,970.99	
存货	101,081,301.67	101,081,301.67	
其他流动资产	4,307,593.68	4,307,593.68	
流动资产合计	672,299,220.07	672,299,220.07	
非流动资产：			
长期股权投资	166,456,926.96	166,456,926.96	
固定资产	392,578,402.36	392,578,402.36	
在建工程	49,043,021.24	49,043,021.24	
无形资产	25,197,647.41	25,197,647.41	
开发支出	3,896,107.76	3,896,107.76	
递延所得税资产	3,141,050.34	3,141,050.34	
非流动资产合计	640,313,156.07	640,313,156.07	
资产总计	1,312,612,376.14	1,312,612,376.14	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付票据及应付账款	199,988,007.30	199,988,007.30	
预收款项	4,605,224.40	4,605,224.40	
应付职工薪酬	15,148,752.59	15,148,752.59	
应交税费	6,486,647.38	6,486,647.38	

其他应付款	44,938,525.90	44,938,525.90	
流动负债合计	306,167,157.57	306,167,157.57	
非流动负债：			
长期应付款	11,390,000.00	11,390,000.00	
递延收益	9,901,917.78	9,901,917.78	
递延所得税负债	8,570,550.07	8,570,550.07	
非流动负债合计	29,862,467.85	29,862,467.85	
负债合计	336,029,625.42	336,029,625.42	
所有者权益：			
股本	299,599,000.00	299,599,000.00	
资本公积	161,608,081.61	161,608,081.61	
减：库存股	22,558,800.00	22,558,800.00	
盈余公积	76,623,509.88	76,623,509.88	
未分配利润	461,310,959.23	461,310,959.23	
所有者权益合计	976,582,750.72	976,582,750.72	
负债和所有者权益总计	1,312,612,376.14	1,312,612,376.14	

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

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。