

深圳市通产丽星股份有限公司

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。

公司负责人陈寿、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)孙勇声明：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）	328,665,718.89	294,753,563.22	11.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,020,811.26	12,677,607.50	18.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,697,248.71	10,579,363.96	20.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,506,274.89	-11,720,654.90	599.17%
基本每股收益（元/股）	0.0412	0.0347	18.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0412	0.0347	18.73%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.84%	0.12%
	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）	1,953,103,237.83	1,987,214,378.48	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,567,788,968.88	1,552,768,157.62	0.97%

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）	2,967,730.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,635.09	
减：所得税影响额	381,624.72	
少数股东权益影响额（税后）	332,178.43	
合计	2,323,562.55	--

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	48,797	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
深圳市通产集团有限公司	国有法人	51.52%	188,003,552	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.44%	8,915,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	4,396,900	0		
石河子丽源祥股权投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	2,966,045	0		
任平	境内自然人	0.29%	1,051,200	0		
何波	境内自然人	0.25%	922,401	0		
杨杨	境内自然人	0.20%	717,700	0		
陈平	境内自然人	0.20%	715,419	0		
#殷克扬	境内自然人	0.19%	697,342	0		
#黄智	境内自然人	0.19%	693,100	0		
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			
深圳市通产集团有限公司	188,003,552	人民币普通股	188,003,552			
中国长城资产管理股份有限公司	8,915,600	人民币普通股	8,915,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,396,900	人民币普通股	4,396,900			
石河子丽源祥股权投资有限公司	2,966,045	人民币普通股	2,966,045			
任平	1,051,200	人民币普通股	1,051,200			
何波	922,401	人民币普通股	922,401			
杨杨	717,700	人民币普通股	717,700			
陈平	715,419	人民币普通股	715,419			
#殷克扬	697,342	人民币普通股	697,342			

#黄智	693,100	人民币普通股	693,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司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）	前 10 名普通股股东中，殷克扬通过普通证券账户持有 18600.00 股，通过信用证券账户持有 678742.00 股，黄智通过信用证券账户持有 693100.00 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、长期股权投资较期初金额减少 33.94%，主要系报告期内联营公司亏损所致；
- 2、预收账款较期初金额增加 35.61%，主要系报告期内预收客户货款增加所致；
- 3、应交税费较期初金额减少 55.59%，主要系报告期末应交增值税较期初金额减少所致；
- 4、一年内到期的非流动负债较期初金额增加 100%，主要系报告期末长期应付款重分类到此科目所致；
- 5、长期应付款较期初金额减少 100%，主要系报告期末重分类到一年内到期的非流动负债科目所致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少 209.37%，主要系报告期内按照账龄计提的坏账准备减少所致；
- 7、其他收益较上年同期增加 89.61%，主要系报告期收到及递延转入的政府补助增加所致；
- 8、投资收益较上年同期减少 110.03%，主要系报告期内购买理财产品收益减少所致；
- 9、营业外收入较上年同期增加 5123.14%，主要系报告期应付账款核销增加所致；
- 10、营业外支出较上年同期减少 40.24%，主要系报告期非流动资产报废损失减少所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 599.17%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 12、投资活动现金流量净额较上年同期减少 139.74%，主要系报告期内收回理财产品金额减少所致。

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

1、综合授信合同

(1) 2018 年 11 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署了编号为农银综授字第 81920180000000069 号《最高额综合授信合同》，约定中国农业银行股份有限公司深圳市分行为公司提供人民币 1 亿元综合授信额度。授信额度使用期限为 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 4 月 19 日，担保条件为信用担保。

(2) 2018 年 11 月 19 日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署了编号为 7318CD8938 号《银行承兑总协议》，约定宁波股份有限公司深圳分行为公司开立由宁波银行股份有限公司及其分支机构承兑的纸质银行承兑汇票及电子银行承兑汇票业务，有效期限一年。

(3) 2019 年 2 月 25 日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行签署了编号为 ZH38981902024 号《综合授信协议》，约定中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行为公司提供人民币 2 亿元综合贷款授信额度。授信额度使用期限为 2019 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日，但每年需通过针对该额度的审核流程。担保条件为信用担保。

2、控股子公司重大合同及履行情况

(1) 深圳市京信通科技有限公司

a、2018 年 3 月 28 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为 A201800290 的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司为编号 2018 圳中银永小借字第 000017 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 3 月 28 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000017 号的《流

动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 178 基点。2018 年 4 月 13 日，京信通公司已取得该笔贷款，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

b、2018 年 4 月 28 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为 A201800216 的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司为编号 2018 圳中银永小借字第 000033 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 4 月 28 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000033 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 221.5 基点。2018 年 5 月 17 日，京信通公司已取得该笔贷款，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

c、2018 年 5 月 28 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为 A201800217 的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向为编号 2018 圳中银永小借字第 000035 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 5 月 28 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000035 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 221.5 基点。2018 年 6 月 4 日，京信通公司已取得该笔贷款，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

d、2018 年 11 月 7 日，京信通公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签署了编号为深担（2018）年委保字（2600）号的《委托保证合同》，约定深圳市中小企业融资担保有限公司为编号 2018 圳中银永小借字第 000101 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 11 月 7 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000101 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 221.5 基点。2018 年 11 月 14 日，京信通公司已取得该笔贷款，该笔贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

（2）深圳市丽琦科技有限公司

a、2018 年 6 月 13 日，丽琦公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为 A201801114 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司为编号 2018 圳中银永小借字第 000042 的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 6 月 13 日，丽琦公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000042 的《流动资金借款合同》，合同约定丽琦向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 221.5 基点。2018 年 6 月 25 日，丽琦公司已取得该笔贷款。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司、自然人股东唐林提供担保及丽琦公司应收账款质押担保。

b、2018 年 6 月 15 日，丽琦公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为 A201801115 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司为编号 2018 圳中银永小借字第 000046 的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2018 年 6 月 15 日，丽琦公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2018 圳中银永小借字第 000046 的《流动资金借款合同》，合同约定丽琦向中国银行深圳福永支行申请人民币 300 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 86 基点。2018 年 9 月 25 日，丽琦公司已取得该笔贷款。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司、自然人股东唐林提供担保及丽琦公司应收账款质押担保。

3、并购重组

（1）2018 年 12 月 7 日，公司与力合科创全体股东签订《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》，公司拟以 6.93 元/股的发行价格向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投发行股份购买其持有的力合科创 100% 股权，标的资产预估值 55 亿元。本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的 20%，募集配套资金总额不超过 50,000 万元。本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本公司将在相关的工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，该重大事项截至目前的相关公告、披露文件索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市投资控股有限公司筹划公司以发行股份购买资产方式收购力合科创集团有限公司 100%股权,并募集配套资,公司股票申请停牌	2018 年 11 月 26 日	《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-034 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
根据《深圳证券交易所上市公司停牌业务信息披露指引(征求意见稿)》相关规定,公司发布了《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》	2018 年 11 月 28 日	《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》(公告编号:2018-035 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
重大资产重组进展情况	2018 年 12 月 1 日	《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-036 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议并通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的相关议案,公司股票于 2018 年 12 月 10 日开市起复牌	2018 年 12 月 8 日	《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-037 号)、《关于交易对方提供资料真实、准确、完整的声明与承诺》(公告编号:2018-038 号)、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》(公告编号:2018-039 号)、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》(公告编号:2018-040 号)、《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》(公告编号:2018-041 号)、《关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2018-042 号)、《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-043 号)、《关于重大资产重组的一般风险提示性公告》(公告编号:2018-044 号)、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-045 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
2018 年 12 月 17 日,公司收到深圳证券交易所《问询函》,因问询函中的相关事项尚待进一步核查梳理,公司无法在 2018 年 12 月 21 日前按要求完成全部回复工作。经向深交所申请,公司延期回复问询函	2018 年 12 月 22 日	《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(公告编号:2018-049 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》,聘请大华	2018 年 12 月 26 日	《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-050 号)在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计机构、中联资产评估集团有限公司为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构		
2019 年 1 月 4 日，公司回复了深圳证券交易所《问询函》，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要作了相应修改,兴业证券股份有限公司出具了关于《深圳市通产丽星股份有限公司关于<关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函>的回复》之核查意见，北京市金杜律师事务所出具了关于深圳证券交易所《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》之专项法律意见书。	2019 年 01 月 05 日	《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-001 号）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-002 号）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《兴业证券股份有限公司关于《深圳市通产丽星股份有限公司关于<关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函>的回复》之核查意见》、《北京市金杜律师事务所关于深圳证券交易所<关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函>之专项法律意见书》在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
重大资产重组进展情况	2019 年 01 月 07 日	《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-003 号）在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
重大资产重组进展情况	2019 年 02 月 02 日	《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-008 号）在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
重大资产重组进展情况	2019 年 03 月 04 日	《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-011 号）在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
重大资产重组进展情况	2019 年 04 月 03 日	《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-018 号）在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

4、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

5、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 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	9.12%	至	53.44%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,200	至	4,500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,932.68		
业绩变动的原因说明	1、继续加强国内外市场拓展，保持主营业务客户订单的稳增长； 2、继续控制内部各项成本费用，提高公司运行效率，保持销售毛利率企稳。		

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：深圳市通产丽星股份有限公司

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	162,996,586.59	131,047,327.43
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	465,493,154.08	488,147,405.63
其中：应收票据	3,113,494.40	3,406,533.96
应收账款	462,379,659.68	484,740,871.67
预付款项	23,432,218.73	31,340,992.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,228,425.01	10,413,906.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,487,548.53	207,940,980.86
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	12,049,653.48	15,132,965.58

流动资产合计	868,687,586.42	884,023,577.79
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	203,538.81	308,108.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,478,630.51	44,097,519.89
固定资产	880,899,059.97	890,249,001.98
在建工程	27,146,565.67	32,289,363.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,794,320.60	91,010,640.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,423,744.94	16,685,911.04
递延所得税资产	6,281,252.82	6,814,470.51
其他非流动资产	22,188,538.09	21,735,784.78
非流动资产合计	1,084,415,651.41	1,103,190,800.69
资产总计	1,953,103,237.83	1,987,214,378.48
流动负债：		
短期借款	24,450,000.00	26,400,000.00
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	144,287,936.44	170,381,527.16

预收款项	15,803,643.31	11,653,708.25
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	46,747,528.85	56,661,712.00
应交税费	7,314,821.43	16,472,535.92
其他应付款	24,526,925.20	29,979,516.17
其中：应付利息		49,549.42
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	1,274,033.00	
其他流动负债		
流动负债合计	264,404,888.23	311,548,999.50
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		1,705,907.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,508,943.31	49,269,303.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,508,943.31	50,975,210.35
负债合计	311,913,831.54	362,524,209.85
所有者权益：		

股本	364,948,956.00	364,948,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,238,513.31	757,238,513.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,549,139.80	41,549,139.80
一般风险准备		
未分配利润	404,052,359.77	389,031,548.51
归属于母公司所有者权益合计	1,567,788,968.88	1,552,768,157.62
少数股东权益	73,400,437.41	71,922,011.01
所有者权益合计	1,641,189,406.29	1,624,690,168.63
负债和所有者权益总计	1,953,103,237.83	1,987,214,378.48

法定代表人：陈寿

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：孙勇

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	90,666,679.92	62,437,659.68
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	291,721,667.59	310,922,910.21
其中：应收票据	800,000.00	820,000.00
应收账款	290,921,667.59	310,102,910.21
预付款项	12,980,290.81	21,059,176.25
其他应收款	7,275,053.08	6,096,357.45
其中：应收利息		
应收股利		

存货	113,399,951.20	121,097,030.68
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	9,486,223.74	12,318,743.10
流动资产合计	525,529,866.34	533,931,877.37
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	685,252,925.74	685,357,495.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,478,630.51	44,097,519.89
固定资产	335,681,163.40	332,320,917.57
在建工程	20,212,926.89	26,669,095.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,029,319.87	44,132,497.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,686,361.12	5,272,440.63
递延所得税资产	2,321,295.24	2,367,646.82
其他非流动资产	11,810,029.37	11,059,801.54
非流动资产合计	1,142,472,652.14	1,151,277,414.83
资产总计	1,668,002,518.48	1,685,209,292.20
流动负债：		
短期借款		
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	246,416,567.45	259,677,550.28
预收款项	4,265,236.41	4,102,581.33
合同负债		
应付职工薪酬	18,450,624.27	21,740,707.03
应交税费	2,254,033.86	3,160,016.52
其他应付款	49,381,048.11	55,242,653.32
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	320,767,510.10	343,923,508.48
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	15,431,285.17	16,361,993.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,431,285.17	16,361,993.86
负债合计	336,198,795.27	360,285,502.34
所有者权益：		
股本	364,948,956.00	364,948,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,278,053.27	753,278,053.27

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,539,775.35	41,539,775.35
未分配利润	172,036,938.59	165,157,005.24
所有者权益合计	1,331,803,723.21	1,324,923,789.86
负债和所有者权益总计	1,668,002,518.48	1,685,209,292.20

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	328,665,718.89	294,753,563.22
其中：营业收入	328,665,718.89	294,753,563.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,749,170.45	280,480,415.64
其中：营业成本	260,797,633.75	232,097,621.77
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	3,458,886.58	4,269,081.57
销售费用	15,067,148.96	12,958,822.70
管理费用	17,114,030.62	14,427,198.64
研发费用	14,509,702.79	13,370,355.38
财务费用	2,488,974.61	2,729,011.32
其中：利息费用	381,469.70	465,986.14
利息收入	247,165.12	128,187.66
资产减值损失	-687,206.86	628,324.26

信用减值损失		
加：其他收益	2,967,730.61	1,565,178.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-104,569.54	1,042,271.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,569.54	-185,673.24
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）	18,779,709.51	16,880,598.24
加：营业外收入	155,792.82	2,982.74
减：营业外支出	86,157.73	144,176.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,849,344.60	16,739,404.94
减：所得税费用	2,350,106.94	2,730,052.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,499,237.66	14,009,352.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,499,237.66	14,009,352.61
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	15,020,811.26	12,677,607.50
2.少数股东损益	1,478,426.40	1,331,745.11
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	16,499,237.66	14,009,352.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,020,811.26	12,677,607.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,478,426.40	1,331,745.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0412	0.0347
（二）稀释每股收益	0.0412	0.0347

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：陈寿

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：孙勇

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	226,037,222.49	204,025,010.80
减：营业成本	197,922,647.29	170,429,995.97
税金及附加	534,989.54	1,669,844.16
销售费用	7,837,399.91	8,093,324.22
管理费用	6,892,974.66	6,558,028.43
研发费用	5,598,342.39	5,718,318.09
财务费用	1,374,790.29	2,323,199.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	151,678.21	76,460.87

资产减值损失	-309,010.55	146,988.31
信用减值损失		
加：其他收益	1,146,514.69	817,297.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-104,569.54	1,042,271.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,569.54	-185,673.24
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）	7,227,034.11	10,944,882.06
加：营业外收入	145,209.67	2,521.37
减：营业外支出	73,692.90	78,810.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,298,550.88	10,868,593.19
减：所得税费用	418,617.53	1,630,288.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,879,933.35	9,238,304.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,879,933.35	9,238,304.21
（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	6,879,933.35	9,238,304.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0189	0.0253
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0253

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	386,313,638.63	319,783,328.67
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	6,493,409.16	
收到其他与经营活动有关的现金	10,062,698.04	2,947,352.81
经营活动现金流入小计	402,869,745.83	322,730,681.48
购买商品、接受劳务支付的现金	197,078,262.50	214,118,736.96
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	92,832,665.48	81,968,365.98
支付的各项税费	25,436,171.49	21,465,057.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,016,371.47	16,899,175.91
经营活动现金流出小计	344,363,470.94	334,451,336.38
经营活动产生的现金流量净额	58,506,274.89	-11,720,654.90
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		1,227,945.21
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计		61,227,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,152,463.57	23,098,242.35
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	15,152,463.57	23,098,242.35
投资活动产生的现金流量净额	-15,152,463.57	38,129,702.86
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		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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,950,000.00	29,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,019.12	481,226.04
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	8,401,874.21	520,061.41
筹资活动现金流出小计	10,782,893.33	30,751,287.45
筹资活动产生的现金流量净额	-10,782,893.33	-10,751,287.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,658.83	-839,486.26
五、现金及现金等价物净增加额	31,949,259.16	14,818,274.25
加：期初现金及现金等价物余额	131,047,327.43	144,189,550.50
六、期末现金及现金等价物余额	162,996,586.59	159,007,824.75

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	255,836,942.98	208,268,102.00
收到的税费返还	6,493,409.16	
收到其他与经营活动有关的现金	4,815,100.90	1,121,514.11
经营活动现金流入小计	267,145,453.04	209,389,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金	186,510,606.94	196,682,310.63
支付给职工以及为职工支付的现金	25,274,911.94	22,701,875.28
支付的各项税费	1,918,141.32	2,287,853.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,675,155.35	5,287,557.70
经营活动现金流出小计	225,378,815.55	226,959,596.74
经营活动产生的现金流量净额	41,766,637.49	-17,569,980.63
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		1,227,945.21
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计		61,227,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,972,404.17	16,836,589.25
投资支付的现金	7,970,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,942,404.17	16,836,589.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,942,404.17	44,391,355.96
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,213.08	-573,178.83
五、现金及现金等价物净增加额	28,229,020.24	26,248,196.50
加：期初现金及现金等价物余额	62,437,659.68	82,979,360.76
六、期末现金及现金等价物余额	90,666,679.92	109,227,557.26

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

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。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事长： _____
陈寿

2019 年 4 月 22 日