



烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

2019 年第一季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2019 年 04 月 23 日

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。

公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：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） | 361,045,187.70 | 307,137,981.00 | 17.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,909,940.66 | 25,071,490.20 | -72.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,466,970.81 | 23,572,152.09 | -72.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,390,245.49 | -7,511,960.93 | -956.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 0.85% | -0.59% |
| | 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） | 3,691,426,144.39 | 3,749,627,537.27 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,634,180,701.80 | 2,650,777,632.74 | -0.63% |

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） | 0.0085 |
|-----------------------|--------|

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） | -129,012.17 | --- |
| 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） | 653,067.60 | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,991.60 | --- |
| 减：所得税影响额 | 79,706.22 | --- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,370.96 | --- |
| 合计 | 442,969.85 | -- |

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 | 34,114 | 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 |
| 正海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 51.08% | 418,943,148 | 15,160,644 | 质押 | 116,000,000 |
| 郑坚 | 境内自然人 | 2.81% | 23,050,264 | | 质押 | 14,330,000 |
| 长城资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 17,687,415 | 17,687,415 | | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 15,160,642 | 15,160,642 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 15,160,642 | 15,160,642 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.66% | 13,648,000 | | | |
| 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号 | 境内非国有法人 | 1.54% | 12,633,869 | 12,633,869 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 7,357,057 | | | |
| 烟台正海新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 5,749,550 | | | |
| 烟台正海投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 5,689,800 | | | |
| 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 | | | |
| 正海集团有限公司 | 403,782,504 | 人民币普通股 | 403,782,504 | | | |
| 郑坚 | 23,050,264 | 人民币普通股 | 23,050,264 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳 | 13,648,000 | 人民币普通股 | 13,648,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 股票型证券投资基金 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,357,057 | 人民币普通股 | 7,357,057 |
| 烟台正海新材料有限公司 | 5,749,550 | 人民币普通股 | 5,749,550 |
| 烟台正海投资管理有限公司 | 5,689,800 | 人民币普通股 | 5,689,800 |
| 烟台正海能源投资有限公司 | 4,368,446 | 人民币普通股 | 4,368,446 |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,895,900 | 人民币普通股 | 3,895,900 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 3,655,100 | 人民币普通股 | 3,655,100 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 3,018,673 | 人民币普通股 | 3,018,673 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 正海集团有限公司与烟台正海新材料有限公司、烟台正海投资管理有限公司、烟台正海能源投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不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） | 公司股东正海集团有限公司除通过普通证券账户持有 348,782,504 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 55,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 403,782,504 股；公司股东烟台正海新材料有限公司除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,749,450 股，实际合计持有 5,749,550 股；公司股东烟台正海能源投资有限公司除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,368,346 股，实际合计持有 4,368,446 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

1、资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 预付款项 | 7,268,364.54 | 4,826,090.22 | 50.61% | 主要系报告期内预付的材料款增加所致 |
| 应收利息 | 2,222,944.44 | 4,082,666.66 | -45.55% | 主要系报告期内收到前期应收利息所致 |
| 在建工程 | 65,112,453.88 | 33,304,926.46 | 95.50% | 主要系报告期内预付工程款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 25,781,488.04 | 13,342,439.61 | 93.23% | 主要系报告期内预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 14,000,000.00 | - | - | 主要系报告期内新增银行借款所致 |
| 预收款项 | 3,220,962.26 | 4,638,772.26 | -30.56% | 主要系报告期内实现销售，冲减前期预收款所致 |
| 应付职工薪酬 | 20,410,302.67 | 33,363,107.26 | -38.82% | 主要系报告期内发放部分2018年计提的年终奖所致 |
| 库存股 | 23,856,902.56 | - | - | 主要系报告期内回购公司股份所致 |
| 其他综合收益 | -149,401.89 | -59,002.95 | -153.21% | 主要系外币财务报表折算差额 |

2、利润表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|--------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 营业成本 | 302,346,548.79 | 227,881,930.04 | 32.68% | 主要系报告期内营业收入增加，对应营业成本增加所致 |
| 财务费用 | 3,007,181.51 | 5,616,455.97 | -46.46% | 主要系报告期内汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | 3,129,011.84 | -92,304.34 | 3,489.89% | 主要系报告期内计提坏账增加所致 |
| 其他收益 | 653,067.60 | 1,883,915.33 | -65.33% | 主要系报告期内政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 6,100,483.99 | 3,924,737.10 | 55.44% | 主要系报告期内委托银行理财确认的收益增加所致 |
| 营业外支出 | 129,020.57 | 8,263.26 | 1,461.38% | 主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致 |
| 所得税费用 | -2,708,551.81 | 1,010,755.28 | -367.97% | 主要系报告期内利润总额减少所致 |

3、现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|----|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|--------|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,390,245.49 | -7,511,960.93 | -956.85% | 主要系报告期内购买商品支付的现金增加较大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,521.63 | 229,289,456.74 | -100.14% | 主要系报告期内购买银行理财产品较去年同期减少21,250万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,749,466.59 | -10,422,268.68 | -127.87% | 主要系报告期内回购股份支付现金2,386万及收到的银行借款1,400万所致 |

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

高性能钕铁硼永磁材料业务方面，报告期内公司进一步加大了市场开拓力度，销售规模进一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入较去年同期大幅增长，但受稀土原材料价格下降及行业竞争加剧等因素影响，公司产品价格下降幅度较大，导致净利润出现下降。

新能源汽车电机驱动系统业务方面，2019年第一季度国内新能源汽车的销售结构发生大幅变化，公司上年同期的主要销售车型在报告期内销量大幅下降。受此影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的营业收入较去年同期大幅下降，同时叠加补贴退坡加速、上游原材料价格上涨、产能过剩、行业竞争白热化等因素的影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的净利润也出现了大幅下降。

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

| 产品分类 | 前期（截至2018年12月31日）未完成订单金额（万元） | 前期未完成的订单在本报告期（2019年1月1日至2019年3月31日）完成金额（万元） | 完成比例 |
|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 钕铁硼永磁材料及组件 | 39,558.00 | 12,678.00 | 32.05% |
| 新能源汽车电控系统 | 11,494.97 | 3,921.49 | 34.11% |
| 产品分类 | 本报告期（2019年1月1日至2019年3月31日）新增订单金额（万元） | 本报告期（2019年1月1日至2019年3月31日）新增订单在本期完成金额（万元） | 完成比例 |
| 钕铁硼永磁材料及组件 | 35,476.00 | 19,396.75 | 54.68% |
| 新能源汽车电控系统 | 3,024.46 | 57.51 | 1.90% |

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

公司本报告期研发支出总额为27,247,904.79元，占营业收入的比重为7.55%，其中资本化支出占研发支出比例为9.84%。重点研发项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟达到的目标 | 进展情况 |
|----|---------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 晶界扩散技术在新能源汽车领域的研究应用 | 开发适于新能源汽车用高剩磁高性能钕铁硼磁钢的低成本生产工艺 | 小批量试生产阶段 |
| 2 | 钕铁硼表面氧化技术 | 环保型表面处理工艺，优化产品性能 | 工艺优化设计 |
| 3 | 增程式客车系统 | 完成第二代APU系统集成测试，实现装车验证 | 继续优化设计中 |
| 4 | 集成动力系统控制器 | 实现整车驱动系统控制集成解决方案 | 稳定生产 |
| 5 | PHEV用驱动系统 | 开发PHEV适用的双电机驱动系统 | 客户验证完成 |
| 6 | 前驱动力总成系统 | 提高动力总成集成度 | 稳定生产 |

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

| 2019年1季度前五大供应商 | 金额（元） | 上一年度前五大供应商 | 金额（元） |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 前五大供应商采购金额合计 | 210,982,600.00 | 前五大供应商采购金额合计 | 770,862,986.20 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 63.08% | 占公司全部采购金额的比例 | 47.75% |

报告期内公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例较上一年度上升15.33%，不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 2019年1季度前五大客户 | 金额（元） | 上一年度前五大客户 | 金额（元） |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 前五大客户收入合计 | 154,387,646.21 | 前五大客户收入合计 | 800,730,325.99 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 42.76% | 占公司全部营业收入的比例 | 47.66% |

报告期内公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例较上一年度下降4.90%，不会对公司未来的经营产生影响。

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，公司紧紧围绕2019年度经营计划开展工作，深入推进企业文化建设、提升产能建设、加大市场开拓、继续推进质量管理和降本增效工作、加速技术创新、推进人才培养与薪酬体制建设，在各方面均较好地完成了年度经营计划，公司本年度经营计划未发生重大变更。

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、客户集中度较高的风险

公司秉承“高端定位，互利共赢”的商业模式，充分把握核心客户需求，与客户建立了较为稳固的战略合作关系。2017年、2018年以及报告期，公司高性能钕铁硼永磁材料业务向前五名客户的销售金额合计

占同期钕铁硼永磁材料业务营业收入的比例分别为36.32%、46.94%和46.72%。如果未来公司主要客户的需求出现明显下滑，也将对公司经营业绩形成压力。

2017年、2018年以及报告期，公司新能源汽车电机驱动系统向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系统营业收入的比例分别为53.30%、88.28%和90.72%。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立了密切的合作关系，但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中，上海大郡报告期内的客户集中度较高，该等情形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单大量减少，将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。

对此，公司将加大客户拓展力度，优化市场领域和客户结构，扩大客户规模，稳步降低客户集中度。

2、市场竞争加剧的风险

我国新能源汽车市场自2016年以来逐渐由政府补贴驱动转向市场价值驱动，未来政府将更加侧重法规引导，例如“双积分”、“国六排放升级”等。该变化将加速推进新能源汽车行业的市场化转型使新能源汽车回归商业本质：以向用户提供价值、追求客户完美体验作为竞争手段，产品力至上。整个产业链将形成日趋激烈的竞争格局。

对此，公司将充分发挥上海大郡多年来积淀的技术优势和行业地位，针对市场竞争和需求变化，持续进行产品和技术创新，进一步增强应对市场竞争的能力。

3、应收账款余额较大的风险

报告期末，母公司应收账款余额为40,638.18万元。公司的主要客户为汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、自动化和消费电子等行业的龙头企业，该类企业财务状况较好、商业信用度高，公司应收账款的账龄基本为一年以内，质量良好。但由于公司所处行业的特点，公司对客户的应收账款账期普遍较长，导致应收账款占用公司大量的资金，给公司的现金流带来较大的压力。

报告期末，上海大郡的应收账款余额为22,610.60万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂商，资信情况较好，应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是，如果上海大郡在经营规模扩大的同时，不能够降低应收账款水平、加快资金周转，则营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

对此，公司将完善和细化应收账款管理制度，强化销售回款考核机制，调整销售方式和销售节奏，努力控制应收账款规模，确保应收账款质量。

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

公司于2018年4月15日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司将以零对价直接取得明洵新能源技术（上海）有限公司所持上海大郡6.9692%股权。目前该部分股权尚未完成过户手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,823,416 股，占公司总股本的 0.47%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价为 5.59 元/股，支付的总金额为 23,860,109.90 元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。

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 | | 165,441.64 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 165,441.64 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 5,376 | | | | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 3.25% | | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 | 是 | 22,287 | 16,911 | 0 | 15,580.74 | 92.13% | 2014 年 12 月 01 日 | 1,045.96 | 22,198.14 | 否 | 否 |
| 高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目 | 否 | 12,803 | 12,803 | 0 | 13,796.54 | 107.76% | 2014 年 12 月 01 日 | 422.12 | 8,320.83 | 否 | 否 |
| 研发中心建设与新技术开发项目 | 否 | 9,485.93 | 9,485.93 | 0 | 3,689.74 | 38.90% | 2014 年 12 月 01 日 | | | 是 | 否 |
| 年产 2,000 吨高性能钕铁硼合金速凝薄 | 是 | 5,376 | 5,376 | 0 | 5,570.6 | 103.62% | 2014 年 10 月 01 日 | 22.40 | -743.98 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|---|------------|---------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 片项目 | | | | | 2 | | 日 | | | | |
| 支付收购上海大郡 81.5321% 股权项目的现金对价 | 否 | 12,573.16 | 12,573.16 | 0 | 12,573.16 | 100.00% | 2015 年 04 月 10 日 | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金（非公开发行股票） | 否 | 74,296.79 | 74,296.79 | 0 | 74,296.79 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 136,821.88 | 131,445.88 | 0 | 125,507.59 | -- | -- | 1,490.48 | 29,774.99 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 136,821.88 | 131,445.88 | 0 | 125,507.59 | -- | -- | 1,490.48 | 29,774.99 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>（1）公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响，公司下游领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，将该项目延期至 2014 年 12 月 1 日。（2）公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就 337 诉讼达成和解后，可开拓的下游市场领域大幅扩展，为更好地满足公司开拓新市场的要求，公司对该募投项目的相关实施细节进行了优化，部分设备订货、交货比原计划有所延迟，同时，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”延期调整，所需的后加工配套能力也需相应调整。为此，公司计划延期该项目至 2014 年 12 月 1 日。（3）公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均位于烟台经济技术开发区 A-47 小区的新厂区，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期，新厂区动力设施等配套条件相应延期，故与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用，为保证研发与生产制造的同步性，提升募集资金的使用效率，确保项目实施更符合公司的实际需要，故将该项目也推迟至 2014 年 12 月 1 日。该募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。（4）“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”报告期内实现的效益低于预计效益主要原因系报告期内市场竞争加剧，产品毛利率未达预期所致。“年产 2,000 吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目”报告期内实现的效益低于预计效益主要原因系该项目报告期内的产量低于预期。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施，实施地点由烟台经济技术开发区变更为</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金38,873,546.08元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011年6月23日，公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金38,873,546.08元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。 |
| 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 | 适用 公司在实施募集资金投资建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，从而最大限度的节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选，适度缩减了相关研发设备的采购数量，同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降，使得公司在该项目的节余募集资金较多。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

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：烟台正海磁性材料股份有限公司

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 | 356,197,191.08 | 447,996,942.54 |
| 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 | 1,008,571,083.33 | 1,006,198,844.56 |
| 其中：应收票据 | 452,638,608.65 | 391,418,308.63 |
| 应收账款 | 555,932,474.68 | 614,780,535.93 |
| 预付款项 | 7,268,364.54 | 4,826,090.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,359,380.50 | 7,130,495.11 |
| 其中：应收利息 | 2,222,944.44 | 4,082,666.66 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 625,689,623.08 | 592,399,537.43 |
| 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 | 746,971,295.93 | 791,360,335.33 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,750,056,938.46 | 2,849,912,245.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 541,994,732.27 | 549,196,823.36 |
| 在建工程 | 65,112,453.88 | 33,304,926.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 130,692,367.70 | 133,063,394.35 |
| 开发支出 | 31,048,287.36 | 28,366,002.63 |
| 商誉 | 18,229,554.79 | 18,229,554.79 |
| 长期待摊费用 | 13,595,611.33 | 14,411,010.93 |
| 递延所得税资产 | 109,914,710.56 | 104,801,139.95 |
| 其他非流动资产 | 25,781,488.04 | 13,342,439.61 |
| 非流动资产合计 | 941,369,205.93 | 899,715,292.08 |
| 资产总计 | 3,691,426,144.39 | 3,749,627,537.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,000,000.00 | |
| 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 | 864,643,564.08 | 904,162,462.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 3,220,962.26 | 4,638,772.26 |
| 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 | 20,410,302.67 | 33,363,107.26 |
| 应交税费 | 23,457,300.81 | 19,784,952.46 |
| 其他应付款 | 16,862,196.56 | 20,840,297.57 |
| 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 | 942,594,326.38 | 982,789,591.94 |
| 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 | 15,298,144.98 | 15,903,224.85 |
| 递延收益 | 42,894,308.33 | 41,712,482.32 |
| 递延所得税负债 | 6,412,990.28 | 6,829,198.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,605,443.59 | 64,444,905.78 |
| 负债合计 | 1,007,199,769.97 | 1,047,234,497.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,238,668,884.85 | 1,238,668,884.85 |
| 减：库存股 | 23,856,902.56 | |
| 其他综合收益 | -149,401.89 | -59,002.95 |
| 专项储备 | 9,091,389.88 | 8,650,959.98 |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 477,707,826.77 | 470,797,886.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,634,180,701.80 | 2,650,777,632.74 |
| 少数股东权益 | 50,045,672.62 | 51,615,406.81 |
| 所有者权益合计 | 2,684,226,374.42 | 2,702,393,039.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,691,426,144.39 | 3,749,627,537.27 |

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

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 | 305,543,597.35 | 348,542,620.72 |
| 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 | 664,999,173.62 | 591,082,866.94 |
| 其中：应收票据 | 296,766,750.27 | 279,510,362.01 |
| 应收账款 | 368,232,423.35 | 311,572,504.93 |
| 预付款项 | 4,014,615.53 | 2,073,133.52 |
| 其他应收款 | 398,859,249.00 | 370,175,621.36 |
| 其中：应收利息 | 2,222,944.44 | 4,082,666.66 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 419,650,866.78 | 391,707,877.90 |
| 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 | 730,316,496.20 | 746,739,543.05 |
| 流动资产合计 | 2,523,383,998.48 | 2,450,321,663.49 |
| 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 | 399,516,144.29 | 399,516,144.29 |
| 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 | 404,343,551.66 | 409,776,613.58 |
| 在建工程 | 5,060,669.35 | 4,585,730.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,397,657.09 | 23,634,325.92 |
| 开发支出 | 19,547,978.52 | 18,541,029.77 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 47,775,606.27 | 47,980,581.01 |
| 其他非流动资产 | 5,315,121.17 | 7,427,021.17 |
| 非流动资产合计 | 904,956,728.35 | 911,461,446.10 |
| 资产总计 | 3,428,340,726.83 | 3,361,783,109.59 |
| 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 | 613,614,726.38 | 566,653,424.46 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 2,685,962.26 | 2,921,987.96 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,336,544.27 | 13,818,555.19 |
| 应交税费 | 21,481,481.69 | 18,500,097.83 |
| 其他应付款 | 29,055,914.87 | 11,490,022.32 |
| 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 | 677,174,629.47 | 613,384,087.76 |
| 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 | 10,434,308.33 | 10,672,482.32 |
| 递延所得税负债 | 333,441.67 | 612,400.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,767,750.00 | 11,284,882.32 |
| 负债合计 | 687,942,379.47 | 624,668,970.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,254,404,630.44 | 1,254,404,630.44 |
| 减：库存股 | 23,856,902.56 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9,091,389.88 | 8,650,959.98 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 |
| 未分配利润 | 568,040,324.85 | 541,339,644.34 |
| 所有者权益合计 | 2,740,398,347.36 | 2,737,114,139.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,428,340,726.83 | 3,361,783,109.59 |

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 | 361,045,187.70 | 307,137,981.00 |
| 其中：营业收入 | 361,045,187.70 | 307,137,981.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 365,044,064.06 | 288,380,759.93 |
| 其中：营业成本 | 302,346,548.79 | 227,881,930.04 |
| 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 | 2,523,815.27 | 1,999,999.56 |
| 销售费用 | 11,008,391.47 | 10,379,338.73 |
| 管理费用 | 18,463,495.12 | 20,949,290.08 |
| 研发费用 | 24,565,620.06 | 21,646,049.89 |
| 财务费用 | 3,007,181.51 | 5,616,455.97 |
| 其中：利息费用 | 342,747.30 | 517,865.50 |
| 利息收入 | 1,167,511.34 | 955,653.52 |
| 资产减值损失 | 3,129,011.84 | -92,304.34 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 653,067.60 | 1,883,915.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,100,483.99 | 3,924,737.10 |
| 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） | | 137.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,754,675.23 | 24,566,010.85 |
| 加：营业外收入 | 6,000.00 | 37,217.08 |
| 减：营业外支出 | 129,020.57 | 8,263.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,631,654.66 | 24,594,964.67 |
| 减：所得税费用 | -2,708,551.81 | 1,010,755.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,340,206.47 | 23,584,209.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,340,206.47 | 23,584,209.39 |
| 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 | 6,909,940.66 | 25,071,490.20 |
| 2.少数股东损益 | -1,569,734.19 | -1,487,280.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,398.94 | -5,121.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -90,398.94 | -5,121.88 |
| （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 | -90,398.94 | -5,121.88 |
| 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 | -90,398.94 | -5,121.88 |
| 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 | 5,249,807.53 | 23,579,087.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,819,541.72 | 25,066,368.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,569,734.19 | -1,487,280.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

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 | 320,640,736.94 | 231,339,435.05 |
| 减：营业成本 | 268,282,480.27 | 164,566,351.04 |
| 税金及附加 | 1,925,438.29 | 1,566,977.95 |
| 销售费用 | 6,277,354.85 | 3,595,655.60 |
| 管理费用 | 7,161,811.78 | 6,183,284.61 |
| 研发费用 | 14,037,591.58 | 9,880,228.09 |
| 财务费用 | -684,565.03 | 3,030,843.06 |
| 其中：利息费用 | 366,764.42 | 278,895.07 |
| 利息收入 | 4,861,407.17 | 3,252,953.93 |
| 资产减值损失 | 630,340.98 | -250,200.03 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 553,578.60 | 338,173.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,999,585.36 | 3,924,737.10 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 29,563,448.18 | 47,029,205.82 |
| 加：营业外收入 | 4,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 125,941.68 | 3,783.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,441,506.50 | 47,025,422.11 |
| 减：所得税费用 | 2,740,825.99 | 6,396,303.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,700,680.51 | 40,629,118.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,700,680.51 | 40,629,118.62 |
| （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 | 26,700,680.51 | 40,629,118.62 |
| 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 | 400,990,018.09 | 322,988,331.47 |
| 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 | 7,951,695.91 | 10,822,844.96 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,334,769.12 | 2,614,292.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,276,483.12 | 336,425,468.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,927,876.30 | 245,841,039.65 |
| 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 | 72,131,562.61 | 65,139,516.57 |
| 支付的各项税费 | 5,832,116.63 | 23,561,839.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,775,173.07 | 9,395,034.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,666,728.61 | 343,937,429.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,390,245.49 | -7,511,960.93 |
| 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 | 6,100,483.99 | 3,924,737.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,002.80 | 3,847.90 |
| 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 | 47,802,728.63 | 257,910,972.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,906,215.42 | 261,839,557.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,217,737.05 | 32,550,100.49 |
| 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 | 54,217,737.05 | 32,550,100.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,521.63 | 229,289,456.74 |
| 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 | 14,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,137,901.86 | 109,974,131.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,137,901.86 | 109,974,131.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 31,522,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,632.88 | 516,405.07 |
| 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 | 130,802,735.57 | 88,357,494.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,887,368.45 | 120,396,399.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,749,466.59 | -10,422,268.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,139,675.02 | -5,595,834.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,590,908.73 | 205,759,392.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,857,746.02 | 246,798,607.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,266,837.29 | 452,558,000.06 |

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 | 283,799,372.68 | 265,088,718.60 |
| 收到的税费返还 | 7,951,695.91 | 10,814,618.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,729,174.92 | 723,588.41 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 312,480,243.51 | 276,626,925.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,738,673.83 | 193,134,228.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,750,912.34 | 28,299,125.77 |
| 支付的各项税费 | 2,931,076.86 | 21,500,987.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,408,695.26 | 5,651,487.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,829,358.29 | 248,585,829.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,349,114.78 | 28,041,095.96 |
| 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 | 5,999,585.36 | 3,924,737.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,782.80 | 681.60 |
| 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 | 18,060,362.82 | 260,253,025.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,062,730.98 | 264,178,444.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,801,496.28 | 5,316,206.97 |
| 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 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,801,496.28 | 35,316,206.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,738,765.30 | 228,862,237.43 |
| 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 | 84,348,606.56 | 109,974,131.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,348,606.56 | 109,974,131.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 31,522,500.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 278,895.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,038,544.03 | 88,357,494.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,038,544.03 | 120,158,889.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,689,937.47 | -10,184,758.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,054,240.73 | -5,590,834.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,832,058.28 | 241,127,739.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,194,014.16 | 139,718,664.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,361,955.88 | 380,846,404.62 |

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 | 447,996,942.54 | | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,006,198,844.56 | | |
| 其中：应收票据 | 391,418,308.63 | | |
| 应收账款 | 614,780,535.93 | | |
| 预付款项 | 4,826,090.22 | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,130,495.11 | | |

| | | | |
|-------------|------------------|--------------|---------------|
| 其中：应收利息 | 4,082,666.66 | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 592,399,537.43 | | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 791,360,335.33 | | |
| 流动资产合计 | 2,849,912,245.19 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 不适用 | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 549,196,823.36 | | |
| 在建工程 | 33,304,926.46 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 133,063,394.35 | | |
| 开发支出 | 28,366,002.63 | | |
| 商誉 | 18,229,554.79 | | |
| 长期待摊费用 | 14,411,010.93 | | |
| 递延所得税资产 | 104,801,139.95 | | |
| 其他非流动资产 | 13,342,439.61 | | |
| 非流动资产合计 | 899,715,292.08 | | |
| 资产总计 | 3,749,627,537.27 | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|-----|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 904,162,462.39 | | |
| 预收款项 | 4,638,772.26 | | |
| 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 | 33,363,107.26 | | |
| 应交税费 | 19,784,952.46 | | |
| 其他应付款 | 20,840,297.57 | | |
| 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 | 不适用 | | |
| 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 | 982,789,591.94 | | |
| 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 | 不适用 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|--|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 15,903,224.85 | | |
| 递延收益 | 41,712,482.32 | | |
| 递延所得税负债 | 6,829,198.61 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 64,444,905.78 | | |
| 负债合计 | 1,047,234,497.72 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 820,216,556.00 | | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,238,668,884.85 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -59,002.95 | | |
| 专项储备 | 8,650,959.98 | | |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 470,797,886.11 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,650,777,632.74 | | |
| 少数股东权益 | 51,615,406.81 | | |
| 所有者权益合计 | 2,702,393,039.55 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,749,627,537.27 | | |

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)。本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，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 | 348,542,620.72 | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 591,082,866.94 | | |
| 其中：应收票据 | 279,510,362.01 | | |
| 应收账款 | 311,572,504.93 | | |
| 预付款项 | 2,073,133.52 | | |
| 其他应收款 | 370,175,621.36 | | |
| 其中：应收利息 | 4,082,666.66 | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 391,707,877.90 | | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 746,739,543.05 | | |
| 流动资产合计 | 2,450,321,663.49 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 399,516,144.29 | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 409,776,613.58 | | |
| 在建工程 | 4,585,730.36 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|--|
| 无形资产 | 23,634,325.92 | | |
| 开发支出 | 18,541,029.77 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 47,980,581.01 | | |
| 其他非流动资产 | 7,427,021.17 | | |
| 非流动资产合计 | 911,461,446.10 | | |
| 资产总计 | 3,361,783,109.59 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 566,653,424.46 | | |
| 预收款项 | 2,921,987.96 | | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,818,555.19 | | |
| 应交税费 | 18,500,097.83 | | |
| 其他应付款 | 11,490,022.32 | | |
| 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 | 613,384,087.76 | | |
| 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 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|--|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,672,482.32 | | |
| 递延所得税负债 | 612,400.00 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 11,284,882.32 | | |
| 负债合计 | 624,668,970.08 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 820,216,556.00 | | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,254,404,630.44 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 8,650,959.98 | | |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | | |
| 未分配利润 | 541,339,644.34 | | |
| 所有者权益合计 | 2,737,114,139.51 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,361,783,109.59 | | |

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。