

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 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。

公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：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）                  | 319,824,140.45   | 291,992,509.98   | 291,992,509.98   | 9.53%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,511,328.29    | 17,636,551.72    | 17,636,551.72    | 21.97%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,052,360.68    | 20,280,620.93    | 20,280,620.93    | -6.06%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,729,406.59    | -8,871,677.36    | -8,871,677.36    | 80.51%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.09             | 0.09             | 11.11%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.09             | 0.09             | 11.11%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.51%            | 3.39%            | 3.39%            | 0.12%        |
|                           | 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）                    | 1,138,642,871.86 | 1,056,450,473.11 | 1,056,480,473.11 | 7.78%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 625,355,149.76   | 601,456,824.95   | 601,482,324.95   | 3.97%        |

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） | 0.1019 |
|-----------------------|--------|

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）                   | 31,457.41    |                                     |
| 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） | 2,778,457.13 | 主要是收到的制造业单项冠军示范奖励资金 2,400,000.00 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 104,387.66   |                                     |
| 减：所得税影响额                                      | 455,334.59   |                                     |
| 合计  | 2,458,967.61 | --                                  |

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      | 9,798   | 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         |
| 周仕斌              | 境内自然人   | 22.27%                | 47,047,452 | 32,585,589   | 质押      | 21,616,671 |
| 江苏瑞元投资有限公司       | 境内非国有法人 | 10.28%                | 21,711,080 |              |         |            |
| 桑培洲              | 境内自然人   | 5.60%                 | 11,828,400 |              | 质押      | 11,622,800 |
| 任元林              | 境内自然人   | 3.46%                 | 7,316,961  |              |         |            |
| 王功军              | 境内自然人   | 2.50%                 | 5,287,739  |              |         |            |
| 常州京江通汇投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37%                 | 4,999,372  |              |         |            |
| 蔡成玉              | 境内自然人   | 2.05%                 | 4,334,330  |              | 质押      | 4,334,330  |
| 中央汇金资产           | 国有法人    | 1.77%                 | 3,728,700  |              |         |            |

| 管理有限责任公司           |   |        |            |  |    |           |
|--------------------|---|--------|------------|--|----|-----------|
| 张琳                 | 境内自然人   | 1.67%  | 3,533,400  |  | 质押 | 3,443,400 |
| 宋煜钰                | 境内自然人   | 1.33%  | 2,810,710  |  |    |           |
| 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         |  |    |           |
| 江苏瑞元投资有限公司         | 21,711,080  | 人民币普通股 | 21,711,080 |  |    |           |
| 桑培洲                | 11,828,400  | 人民币普通股 | 11,828,400 |  |    |           |
| 周仕斌                | 11,761,863  | 人民币普通股 | 11,761,863 |  |    |           |
| 任元林                | 7,316,961   | 人民币普通股 | 7,316,961  |  |    |           |
| 王功军                | 5,287,739   | 人民币普通股 | 5,287,739  |  |    |           |
| 常州京江通汇投资中心（有限合伙）   | 4,999,372   | 人民币普通股 | 4,999,372  |  |    |           |
| 蔡成玉                | 4,334,330   | 人民币普通股 | 4,334,330  |  |    |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 3,728,700   | 人民币普通股 | 3,728,700  |  |    |           |
| 张琳                 | 3,533,400   | 人民币普通股 | 3,533,400  |  |    |           |
| 宋煜钰                | 2,810,710   | 人民币普通股 | 2,810,710  |  |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司股东周仕斌先生与其他上述股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，股东江苏瑞元投资有限公司与股东任元林先生是一致行动关系，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。                                     |        |            |  |    |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东常州京江通汇投资中心（有限合伙）持有公司股份 4,999,372 股，全部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；公司股东宋煜钰持有公司股份 2,810,710 股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |        |            |  |    |           |

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  |
|------|------------------|----------|----------|------------|---------------|--|
| 周仕斌  | 35,285,589       |          |          | 35,285,589 | 高管锁定股         | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。                     |
| 刘春信  | <b>1,944,300</b> |          |          | 1,944,300  | 高管锁定股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 |
| 宋志刚  | 1,522,560        |          |          | 1,522,560  | 高管锁定股         | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。                     |
| 唐传训  | <b>473,736</b>   |          |          | 473,736    | 高管锁定股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 |
| 邵泽恒  | <b>40,000</b>    |          |          | 40,000     | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。                                |
| 齐元玉  | 112,872          |          |          | 112,872    | 高管锁定股         | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。                     |
| 丁锋   | 285,726          |          |          | 285,726    | 高管锁定股         | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数                           |

|                          |            |   |   |            |               |  |
|--------------------------|------------|---|---|------------|---------------|--|
|                          |            |   |   |            |               | 的 25%。   |
| 周海                       | 400,000    |   |   | 400,000    | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。                                |
| 许曰玲                      | 150,000    |   |   | 150,000    | 高管锁定股/股权激励限售股 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。 |
| 赵子阳                      | 150,000    |   |   | 150,000    | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。                                |
| 中层管理人员、核心业务技术人员（股权激励限售股） | 2,316,000  |   |   | 2,316,000  | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后。                                |
| 合计                       | 42,680,783 | 0 | 0 | 42,680,783 | --            | --   |

### 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

| 资产负债表项目                 |                |                |         |   |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 项目                      | 期末余额           | 期初余额           | 增减幅度    | 变动说明  |
| 货币资金                    | 170,132,517.11 | 122,591,436.45 | 38.78%  | 货币资金较期初增加38.78%主要原因为，报告期末短期借款增加。                              |
| 应收账款                    | 231,532,832.87 | 164,565,949.84 | 40.69%  | 应收账款较期初增加40.69%主要原因为，期初余额为上一年度期末数，年度期末为应收账款集中回收期。             |
| 预付款项                    | 12,197,661.35  | 26,776,882.56  | -54.45% | 预付帐款较期初减少54.45%主要原因为，期初预付货款本期已收到货物。                           |
| 其他非流动资产                 | 32,389,965.99  | 23,144,135.50  | 39.95%  | 其他非流动资产较期初增加39.95%主要原因为，本期预付设备、工程款所致。                         |
| 应付票据及应付账款               | 99,141,586.72  | 73,981,892.73  | 34.01%  | 公司期末增加应付票据贴现贷款  |
| 应付职工薪酬                  | 7,407,164.29   | 10,801,651.91  | -31.43% | 期初应付职工薪酬在本期发放   |
| 利润表项目                   |                |                |         |   |
| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          | 增减幅度    | 变动说明  |
| 销售费用                    | 32,239,049.86  | 21,363,668.87  | 50.91%  | 销售费用较去年同期增加50.91%，主要原因为报告期销量增加，市场开发费增加。                       |
| 财务费用                    | 4,885,106.29   | 3,316,350.63   | 47.30%  | 财务费用较去年同期增加47.3%，主要原因为报告期短期借款增加，应付利息费用增加。                     |
| 资产减值损失                  | 3,748,011.28   | 7,957,955.62   | -52.90% | 资产减值损失较去年同期减少52.90%，主要原因为本期应计提坏账减少。                           |
| 其他收益                    | 2,869,600.55   | 293,193.40     | 878.74% | 其他收益较去年同期增加878.74%，主要原因为本期收到工信部制造业单项冠军奖励资金。                   |
| 现金流量表项目                 |                |                |         |   |
| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           | 增减幅度    | 变动说明  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 4,848,673.15   | 1,574,345.80   | 207.98% | 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加207.98%，主要原因为收到政府补助。                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 16,768,636.09  | 10,735,799.20  | 56.19%  | 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加56.19%，主要原因为提高了职工薪酬，本期发放工资增加。           |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 5,461,937.76   | 22,665,661.45  | -75.90% | 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少75.90%，主要原因为报告期末支付市场开发费。                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,703,781.64  | 25,445,516.02  | -34.35% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期较少34.35%，主要原因为报告期固定资产构建、改造支出同比减少。 |
| 取得借款收到的现金               | 150,484,670.00 | 90,807,763.45  | 65.72%  | 取得借款收到的现金较去年同期增加65.72%，报告期取得借款同比增加。                           |
| 偿还债务支付的现金               | 94,350,000.00  | 42,950,000.00  | 119.67% | 偿还债务支付的现金较去年同期增加119.67%，主要原因为报告期归还短期借款同比增加。                   |

## 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，公司实现营业总收入31,982.41万元，较去年同期增长9.53%；实现归属于公司股东的净利润2,151.53万元，较去年同期增长21.97%。

驱动业绩增长的主要因素：报告期市场需求继续保持良好态势，公司发挥产品质量优势和品牌优势，开拓市场，销量和营业总收入同比增长；报告期收到的政府补助同比增加，实现归属于公司股东的净利润同比增长。

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

截至报告披露日，公司ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂产品订单2,420吨，MBS抗冲改性剂产品订单2,550吨。

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

报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大影响。

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，公司按照年初董事会制定的年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。

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、原材料价格大幅波动的风险

公司主要原材料均为石化产品，价格波动较大。原材料价格快速上涨，公司产品价格变动具有一定滞后性，短期内不能完全抵消原材料成本上升所带来的风险；原材料价格快速下跌，高价采购的原材料使得公司生产成本相对较高，从而降低公司的盈利水平。

虽然报告期公司使用的主要原材料价格平稳且处于较低水平，有利于公司对生产成本的控制，但后期会随时会有大幅波动的情况发生，所以仍然提醒投资者注意该方面的风险。针对原材料价格波动的风险，公司采取不断拓宽采购渠道，根据市场情况随时调整采购策略，及时关注并掌握原材料价格波动信息等举措。

### 2、应收账款风险

报告期末，应收账款占总资产的比例为20.33%，这主要是由行业结算方式导致的。公司主要应收账款债务方均是规模较大、资信良好、实力较强、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款回款有保障。但也不排除因宏观经济环境、行业、客户自身经营状况等发生不利变化，而导致产生坏账的风险。

### 3、安全生产和环保的风险

公司生产过程中使用的主要原料为易燃、易爆化学品，其储存和使用存在较高的火险隐患。若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生爆燃等安全事故，因此可能造成较大的损失，相关安全监管部门也可能对公司采取罚款、责令停产等行政措施，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。公司实行严格的安全管理，制定了详细的安全生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强对职工的安全培训教育，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司虽然不属于环保部门公布的重点排污单位，但公司在生产过程中也会产生一定的废水、废气、废渣等污染物。虽然公司严格按照环保部门的要求规范治理及达标排放，但若上级政府部门或环保部门对环保监管和要求升级，公司则可能需要根据新要求改进工艺的情况，可能对生产造成一定影响。

### 4、宏观经济的风险

2018年以来，全球贸易保护主义和单边主义有所抬头，特别是中美贸易战对经济影响较大。公司产品虽出口美国数量很少，但公司下游客户特别是木塑地板、石塑地板行业出口美国数量较多。虽然当前中美贸易谈判进展顺利、成果显著，但若再出现不利情形，将影响地板行业客户对公司产品的需求。为了应对风险，鉴于目前地板行业在国内应用基本为空白阶段，公司客户也在积极推广国内市场。

### 5、行业市场竞争加剧的风险

当前公司所在行业竞争呈现日趋激烈的趋势。为争取客户资源，同行业多采取低价销售策略，这可能导致产品毛利率降低的风险，进而对公司利润率产生不利影响。

首先MBS产品技术门槛很高，公司发挥规模优势和产品质量优势，销售价格高于国内同行业，使得MBS产品保持较高的竞争优势；另外，公司持续优化ACR产品的结构，降低生产成本，在地板等领域具备独特的产品性能优势，规避同质化竞争。

### 6、项目投资的风险

2018年10月25日，公司公告建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目。2018年11月1日，公司公告建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目。以上两个项目共计投资约4.7亿元。

虽然公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但若由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素发生不利变化，则可能发生项目无法达到预期收益的情形，进而导致净资产收益率下降、固定资产减值等风险因素。

## 三、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

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

| 承诺来源           | 承诺方             | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                 | 履行情况                 |
|----------------|-----------------|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 股权激励承诺         | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 其他承诺   | 公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年03月12日 | 公司2018年限制性股票激励计划实施期间 | 公司2018年限制性股票激励计划实施期间 |
| 首次公开发行或再融资时所作承 | 公司持股的董监高：周仕斌、   | 股份锁定承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委                                     | 2009年12月25日 | 长期有效                 | 报告期内，上述承诺            |

|                                       |                    |          |  |                  |      |                                |
|---------------------------------------|--------------------|----------|--|------------------|------|--------------------------------|
| 诺                                     | 唐传训、齐元玉、丁锋、宋志刚、刘春信 |          | 托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份                      |                  |      | 人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。          |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 公司全体董监高            | 避免同业竞争承诺 | 为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本人不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。                                   | 2009 年 12 月 25 日 | 长期有效 | 报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。 |
|                                       | 公司全体董监高            | 规范关联交易承诺 | 与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相应法律责任。 | 2009 年 12 月 25 日 | 长期有效 | 报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。 |
|                                       | 公司股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉    | 社保承诺     | 如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失。             | 2009 年 12 月 25 日 | 长期有效 | 报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                  |          |  |                  |      |                                |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                  |          |  |                  |      |                                |

## 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：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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                   | 170,132,517.11  | 122,591,436.45   |
| 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              | 480,200,076.11  | 461,086,444.31   |
| 其中：应收票据                | 248,667,243.24  | 296,520,494.47   |
| 应收账款                   | 231,532,832.87  | 164,565,949.84   |
| 预付款项                   | 12,197,661.35   | 26,776,882.56    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 1,174,065.42    | 2,047,368.61     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 130,838,223.29  | 106,020,207.34   |
| 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                 |                 | 1,776,622.30     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 794,542,543.28   | 720,298,961.57   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 700,000.00       |
| 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               | 730,000.00       |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 213,098,669.05   | 219,486,283.80   |
| 在建工程                   | 5,648,362.98     | 4,352,727.96     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 66,614,587.17    | 67,034,330.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 25,618,743.39    | 21,434,033.37    |
| 其他非流动资产                | 32,389,965.99    | 23,144,135.50    |
| 非流动资产合计                | 344,100,328.58   | 336,151,511.54   |
| 资产总计                   | 1,138,642,871.86 | 1,056,450,473.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 302,484,670.00   | 267,350,000.00   |
| 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              | 99,141,586.72    | 73,981,892.73    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 15,782,349.64  | 17,778,763.09  |
| 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      | 7,407,164.29   | 10,801,651.91  |
| 应交税费        | 10,903,223.06  | 9,364,597.48   |
| 其他应付款       | 63,476,485.78  | 61,240,299.79  |
| 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      | 499,195,479.49 | 440,517,205.00 |
| 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        | 14,087,742.61  | 14,476,443.16  |
| 递延所得税负债     | 4,500.00       |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 14,092,242.61  | 14,476,443.16  |
| 负债合计        | 513,287,722.10 | 454,993,648.16 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 211,220,592.00 | 211,220,592.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 77,295,410.57    | 75,147,358.05    |
| 减：库存股         | 23,918,796.00    | 24,132,240.00    |
| 其他综合收益        | 25,500.00        |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 34,233,037.83    | 34,233,037.83    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 326,499,405.36   | 304,988,077.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 625,355,149.76   | 601,456,824.95   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 625,355,149.76   | 601,456,824.95   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,138,642,871.86 | 1,056,450,473.11 |

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

## 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                   | 162,752,821.76 | 99,056,979.40  |
| 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              | 478,004,410.41 | 461,069,185.91 |
| 其中：应收票据                | 246,567,243.24 | 296,520,494.47 |
| 应收账款                   | 231,437,167.17 | 164,548,691.44 |
| 预付款项                   | 11,047,003.78  | 23,711,233.71  |
| 其他应收款                  | 75,645,644.34  | 86,242,933.38  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 83,351,846.41  | 70,560,590.50  |
| 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                 |                  | 1,776,622.30     |
| 流动资产合计                 | 810,801,726.70   | 742,417,545.20   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 700,000.00       |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 97,191,998.32    | 96,833,496.43    |
| 其他权益工具投资               | 730,000.00       |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 115,736,491.91   | 118,656,407.71   |
| 在建工程                   | 3,981,031.96     | 2,804,421.65     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 50,631,879.58    | 50,958,359.98    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 14,031,572.13    | 11,575,391.44    |
| 其他非流动资产                | 16,217,173.53    | 10,780,522.88    |
| 非流动资产合计                | 298,520,147.43   | 292,308,600.09   |
| 资产总计                   | 1,109,321,874.13 | 1,034,726,145.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 302,484,670.00   | 267,350,000.00   |
| 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              | 88,528,391.45    | 66,320,237.32    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 15,782,349.64  | 17,778,763.09  |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,768,175.25   | 10,220,115.58  |
| 应交税费        | 7,188,515.29   | 5,399,957.76   |
| 其他应付款       | 85,443,358.79  | 87,110,201.71  |
| 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      | 506,195,460.42 | 454,179,275.46 |
| 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        | 8,640,347.63   | 8,937,904.76   |
| 递延所得税负债     | 4,500.00       |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 8,644,847.63   | 8,937,904.76   |
| 负债合计        | 514,840,308.05 | 463,117,180.22 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 211,220,592.00 | 211,220,592.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 77,295,410.57  | 75,147,358.05  |
| 减：库存股       | 23,918,796.00  | 24,132,240.00  |
| 其他综合收益      | 25,500.00      |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 34,233,037.83    | 34,233,037.83    |
| 未分配利润      | 295,625,821.68   | 275,140,217.19   |
| 所有者权益合计    | 594,481,566.08   | 571,608,965.07   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,109,321,874.13 | 1,034,726,145.29 |

### 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         | 319,824,140.45 | 291,992,509.98 |
| 其中：营业收入         | 319,824,140.45 | 291,992,509.98 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 296,963,752.38 | 266,835,610.35 |
| 其中：营业成本         | 236,896,200.68 | 216,996,277.92 |
| 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           | 1,765,707.46   | 1,920,108.05   |
| 销售费用            | 32,239,049.86  | 21,363,668.87  |
| 管理费用            | 16,859,244.17  | 14,854,118.26  |
| 研发费用            | 570,432.64     | 427,131.00     |
| 财务费用            | 4,885,106.29   | 3,316,350.63   |
| 其中：利息费用         | 3,793,175.28   | 3,214,719.66   |
| 利息收入            | 67,299.16      | 20,091.56      |
| 资产减值损失          | 3,748,011.28   | 7,957,955.62   |
| 信用减值损失          |                |                |
| 加：其他收益          | 2,869,600.55   | 293,193.40     |
| 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）     | 126,591.03    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 25,856,579.65 | 25,450,093.03 |
| 加：营业外收入               | 133,964.24    | 82,671.11     |
| 减：营业外支出               | 215,853.62    | 3,575,182.31  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 25,774,690.27 | 21,957,581.83 |
| 减：所得税费用               | 4,263,361.98  | 4,321,030.11  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,511,328.29 | 17,636,551.72 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,511,328.29 | 17,636,551.72 |
| 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       | 21,511,328.29 | 17,636,551.72 |
| 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                | 21,511,328.29 | 17,636,551.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 21,511,328.29 | 17,636,551.72 |
| 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               | 0.10          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益               | 0.10          | 0.09          |

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

#### 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  | 398,463,556.62 | 399,712,888.38 |
| 减：营业成本  | 334,161,645.01 | 345,619,952.63 |
| 税金及附加   | 1,346,964.13   | 1,534,725.35   |
| 销售费用    | 23,775,161.24  | 16,045,780.68  |
| 管理费用    | 10,951,390.60  | 9,578,616.59   |
| 研发费用    | 570,432.64     | 427,131.00     |
| 财务费用    | 3,198,138.60   | 3,313,902.06   |
| 其中：利息费用 | 3,021,375.28   | 3,214,719.66   |
| 利息收入    | 923,229.65     | 19,660.73      |
| 资产减值损失  | 3,231,912.42   | 9,233,641.78   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失                 |               |               |
| 加：其他收益                 | 2,778,457.13  | 202,049.98    |
| 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）      | 126,591.03    |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 24,132,960.14 | 14,161,188.27 |
| 加：营业外收入                | 129,161.42    | 53,395.11     |
| 减：营业外支出                | 20,720.00     | 2,684,806.73  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 24,241,401.56 | 11,529,776.65 |
| 减：所得税费用                | 3,755,797.07  | 1,962,515.14  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 20,485,604.49 | 9,567,261.51  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,485,604.49 | 9,567,261.51  |
| （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                | 20,485,604.49 | 9,567,261.51 |
| 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  | 239,837,970.60 | 247,474,526.18 |
| 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                      | 696,464.43     | 803,462.51     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,848,673.15   | 1,574,345.80   |
| 经营活动现金流入小计                   | 245,383,108.18 | 249,852,334.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 210,448,550.57 | 212,896,420.98 |
| 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              | 16,768,636.09  | 10,735,799.20  |
| 支付的各项税费                      | 14,433,390.35  | 12,426,130.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 5,461,937.76   | 22,665,661.45  |
| 经营活动现金流出小计                   | 247,112,514.77 | 258,724,011.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,729,406.59  | -8,871,677.36  |
| 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    | 126,591.03     |                |
| 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              | 126,591.03     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,703,781.64  | 25,445,516.02  |
| 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              | 16,703,781.64  | 25,445,516.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -16,577,190.61 | -25,445,516.02 |
| 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               | 150,484,670.00 | 90,807,763.45  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                | 357,300.00     |
| 筹资活动现金流入小计              | 150,484,670.00 | 91,165,063.45  |
| 偿还债务支付的现金               | 94,350,000.00  | 42,950,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 4,127,280.94   | 3,214,719.66   |
| 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          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 98,477,280.94  | 46,164,719.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 52,007,389.06  | 45,000,343.79  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 410,179.59     | -5,263.46      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 34,110,971.45  | 10,677,886.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 116,836,168.62 | 37,374,991.34  |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,947,140.07 | 48,052,878.29 |
|----------------|----------------|---------------|

## 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            | 239,791,168.60 | 247,459,989.18 |
| 收到的税费返还                   | 696,464.43     | 797,823.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,154,711.89   | 73,055.84      |
| 经营活动现金流入小计                | 241,642,344.92 | 248,330,868.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 206,761,619.74 | 204,847,951.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,381,688.67  | 8,265,203.09   |
| 支付的各项税费                   | 10,010,724.31  | 9,077,399.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,121,771.69   | 15,323,675.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 231,275,804.41 | 237,514,228.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,366,540.51  | 10,816,639.71  |
| 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 | 126,591.03     |                |
| 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            | 15,225,359.20  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 15,351,950.23  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,089,490.07  | 19,726,254.35  |
| 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     | 15,532,636.17  | 25,513,723.22  |
| 投资活动现金流出小计         | 28,622,126.24  | 45,239,977.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -13,270,176.01 | -45,239,977.57 |
| 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          | 150,484,670.00 | 90,807,763.45  |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 357,300.00     |
| 筹资活动现金流入小计         | 150,484,670.00 | 91,165,063.45  |
| 偿还债务支付的现金          | 94,350,000.00  | 42,950,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,375,480.94   | 3,214,719.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 97,725,480.94  | 46,164,719.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 52,759,189.06  | 45,000,343.79  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410,179.59     | -5,263.46      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 50,265,733.15  | 10,571,742.47  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 93,301,711.57  | 37,243,883.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 143,567,444.72 | 47,815,626.44  |

## 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      | 122,591,436.45   | 122,591,436.45 |     |
| 应收票据及应收账款 | 461,086,444.31   | 461,086,444.31 |     |

|           |                  |                  |             |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 其中：应收票据   | 296,520,494.47   | 296,520,494.47   |             |
| 应收账款      | 164,565,949.84   | 164,565,949.84   |             |
| 预付款项      | 26,776,882.56    | 26,776,882.56    |             |
| 其他应收款     | 2,047,368.61     | 2,047,368.61     |             |
| 存货        | 106,020,207.34   | 106,020,207.34   |             |
| 其他流动资产    | 1,776,622.30     | 1,776,622.30     |             |
| 流动资产合计    | 720,298,961.57   | 720,298,961.57   |             |
| 非流动资产：    |                  |                  |             |
| 可供出售金融资产  | 700,000.00       | 不适用              | -700,000.00 |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 730,000.00       | 730,000.00  |
| 固定资产      | 219,486,283.80   | 219,486,283.80   |             |
| 在建工程      | 4,352,727.96     | 4,352,727.96     |             |
| 无形资产      | 67,034,330.91    | 67,034,330.91    |             |
| 递延所得税资产   | 21,434,033.37    | 21,434,033.37    |             |
| 其他非流动资产   | 23,144,135.50    | 23,144,135.50    |             |
| 非流动资产合计   | 336,151,511.54   | 336,181,511.54   | 30,000.00   |
| 资产总计      | 1,056,450,473.11 | 1,056,480,473.11 | 30,000.00   |
| 流动负债：     |                  |                  |             |
| 短期借款      | 267,350,000.00   | 267,350,000.00   |             |
| 应付票据及应付账款 | 73,981,892.73    | 73,981,892.73    |             |
| 预收款项      | 17,778,763.09    | 17,778,763.09    |             |
| 应付职工薪酬    | 10,801,651.91    | 10,801,651.91    |             |
| 应交税费      | 9,364,597.48     | 9,364,597.48     |             |
| 其他应付款     | 61,240,299.79    | 61,240,299.79    |             |
| 流动负债合计    | 440,517,205.00   | 440,517,205.00   |             |
| 非流动负债：    |                  |                  |             |
| 递延收益      | 14,476,443.16    | 14,476,443.16    |             |
| 递延所得税负债   |                  | 4,500.00         | 4,500.00    |
| 非流动负债合计   | 14,476,443.16    | 14,480,943.16    | 4,500.00    |
| 负债合计      | 454,993,648.16   | 454,998,148.16   | 4,500.00    |
| 所有者权益：    |                  |                  |             |
| 股本        | 211,220,592.00   | 211,220,592.00   |             |
| 资本公积      | 75,147,358.05    | 75,147,358.05    |             |
| 减：库存股     | 24,132,240.00    | 24,132,240.00    |             |

|               |                  |                  |           |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 其他综合收益        |                  | 25,500.00        | 25,500.00 |
| 盈余公积          | 34,233,037.83    | 34,233,037.83    |           |
| 未分配利润         | 304,988,077.07   | 304,988,077.07   |           |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 601,456,824.95   | 601,482,324.95   | 25,500.00 |
| 所有者权益合计       | 601,456,824.95   | 601,482,324.95   | 25,500.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,056,450,473.11 | 1,056,480,473.11 | 30,000.00 |

调整情况说明

2017年9月，我公司认购黑龙江林海华安发行的股票200,000.00股，认购金额700,000.00元。2018年12月3日前，记入可供出售金融资产并按成本法核算；

2019年1月1日，根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，我公司执行新金融工具会计准则。该项权益投资进行追溯调整为“其他权益工具投资”，按照公允价值计量。该追溯调整影响2019年1月1日所有者权益（其他综合收益）增加25,500.00元。

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      | 99,056,979.40  | 99,056,979.40  |             |
| 应收票据及应收账款 | 461,069,185.91 | 461,069,185.91 |             |
| 其中：应收票据   | 296,520,494.47 | 296,520,494.47 |             |
| 应收账款      | 164,548,691.44 | 164,548,691.44 |             |
| 预付款项      | 23,711,233.71  | 23,711,233.71  |             |
| 其他应收款     | 86,242,933.38  | 86,242,933.38  |             |
| 存货        | 70,560,590.50  | 70,560,590.50  |             |
| 其他流动资产    | 1,776,622.30   | 1,776,622.30   |             |
| 流动资产合计    | 742,417,545.20 | 742,417,545.20 |             |
| 非流动资产：    |                |                |             |
| 可供出售金融资产  | 700,000.00     | 不适用            | -700,000.00 |
| 长期股权投资    | 96,833,496.43  | 96,833,496.43  |             |
| 其他权益工具投资  | 不适用            | 730,000.00     | 730,000.00  |
| 固定资产      | 118,656,407.71 | 118,656,407.71 |             |
| 在建工程      | 2,804,421.65   | 2,804,421.65   |             |
| 无形资产      | 50,958,359.98  | 50,958,359.98  |             |

|            |                  |                  |           |
|------------|------------------|------------------|-----------|
| 递延所得税资产    | 11,575,391.44    | 11,575,391.44    |           |
| 其他非流动资产    | 10,780,522.88    | 10,780,522.88    |           |
| 非流动资产合计    | 292,308,600.09   | 292,338,600.09   | 30,000.00 |
| 资产总计       | 1,034,726,145.29 | 1,034,756,145.29 | 30,000.00 |
| 流动负债：      |                  |                  |           |
| 短期借款       | 267,350,000.00   | 267,350,000.00   |           |
| 应付票据及应付账款  | 66,320,237.32    | 66,320,237.32    |           |
| 预收款项       | 17,778,763.09    | 17,778,763.09    |           |
| 应付职工薪酬     | 10,220,115.58    | 10,220,115.58    |           |
| 应交税费       | 5,399,957.76     | 5,399,957.76     |           |
| 其他应付款      | 87,110,201.71    | 87,110,201.71    |           |
| 流动负债合计     | 454,179,275.46   | 454,179,275.46   |           |
| 非流动负债：     |                  |                  |           |
| 递延收益       | 8,937,904.76     | 8,937,904.76     |           |
| 递延所得税负债    |                  | 4,500.00         | 4,500.00  |
| 非流动负债合计    | 8,937,904.76     | 8,942,404.76     | 4,500.00  |
| 负债合计       | 463,117,180.22   | 463,121,680.22   | 4,500.00  |
| 所有者权益：     |                  |                  |           |
| 股本         | 211,220,592.00   | 211,220,592.00   |           |
| 资本公积       | 75,147,358.05    | 75,147,358.05    |           |
| 减：库存股      | 24,132,240.00    | 24,132,240.00    |           |
| 其他综合收益     |                  | 25,500.00        | 25,500.00 |
| 盈余公积       | 34,233,037.83    | 34,233,037.83    |           |
| 未分配利润      | 275,140,217.19   | 275,140,217.19   |           |
| 所有者权益合计    | 571,608,965.07   | 571,634,465.07   | 25,500.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,034,726,145.29 | 1,034,756,145.29 | 30,000.00 |

#### 调整情况说明

2017年9月，我公司认购黑龙江林海华安发行的股票200,000.00股，认购金额700,000.00元。2018年12月3日前，记入可供出售金融资产并按成本法核算；

2019年1月1日，根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，我公司执行新金融工具会计准则。该项权益投资进行追溯调整为“其他权益工具投资”，按照公允价值计量。

该追溯调整影响2019年1月1日所有者权益（其他综合收益）增加25,500.00元。

## 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

2019年1月1日，我公司执行新金融工具会计准则，调整2019年期初报表项目如下：

可供出售金融资产减少700,000.00元；其他权益工具投资增加730,000.00元；非流动资产合计增加30,000.00元；资产合计增加30,000.00元。

递延所得税负债增加4,500.00元；非流动负债合计增加4,500.00元，负债合计增加4,500.00元。

其他综合收益增加25,500.00元；所有者权益合计增加25,500.00元；负债和所有者权益合计增加30,000.00元。

## 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。