



深圳新宙邦科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-032

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。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：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）	513,014,656.69	450,058,118.88	13.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,091,444.86	51,904,607.03	19.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,781,696.13	38,749,784.18	54.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,193,893.44	39,476,879.37	282.99%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.08%	0.11%
	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）	4,511,768,809.61	4,409,755,945.24	2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,883,565,500.99	2,770,963,989.39	4.06%

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）	0.1639
-----------------------	--------

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）	-42,193.13	
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）	2,113,430.99	
委托他人投资或管理资产的损益	176,081.10	购买短期低风险银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	493,120.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,330.27	
减：所得税影响额	419,221.46	

少数股东权益影响额（税后）	98,799.04	
合计	2,309,748.73	--

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		28,996	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
覃九三	境内自然人	15.07%	57,099,936	42,824,952	质押	10,210,000
周达文	境内自然人	8.33%	31,558,976	24,419,232		
钟美红	境内自然人	6.57%	24,903,104	19,562,328		
郑仲天	境内自然人	6.18%	23,391,168	18,368,376		
张桂文	境内自然人	3.43%	12,984,224	10,210,668	质押	2,510,000
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	2.13%	8,069,200	0		
邓永红	境内自然人	1.59%	6,004,768	0		
赵志明	境内自然人	1.45%	5,501,060	4,544,220		
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	其他	1.43%	5,428,850	0		
曹伟	境内自然人	0.88%	3,342,006	3,342,006	质押	840,000
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	
覃九三		14,274,984		人民币普通股	14,274,984	
中央汇金资产管理有限责任公司		8,069,200		人民币普通股	8,069,200	

周达文	7,139,744	人民币普通股	7,139,744
邓永红	6,004,768	人民币普通股	6,004,768
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	5,428,850	人民币普通股	5,428,850
钟美红	5,340,776	人民币普通股	5,340,776
郑仲天	5,022,792	人民币普通股	5,022,792
中信信托有限责任公司－中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,199,852	人民币普通股	3,199,852
中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	3,055,515	人民币普通股	3,055,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他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）	无		

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
覃九三	42,824,952	0	0	42,824,952	高管锁定股份	高管锁定期止
周达文	24,419,232	0	0	24,419,232	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	18,368,376	0	0	18,368,376	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	19,562,328	0	0	19,562,328	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	10,210,668	0	0	10,210,668	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	4,328,220	0	108,000	4,436,220	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止

周艾平	1,253,286	191,250	0	1,062,036	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
毛玉华	315,130	74,625	0	240,505	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	375,174	3,794	0	371,380	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
曹伟	3,256,504	0	55,502	3,312,006	高管锁定股份	高管锁定期止
曹伟	60,000	30,000	0	30,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
谢伟东	1,917,502	389,250	0	1,528,252	高管锁定股份	高管锁定期止
谢伟东	120,000	60,000	0	60,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
其他限售股股东	6,403,160	3,516,080	0	2,887,080	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
其他限售股股东	174,150	0	7,575	181,725	高管锁定股份	高管锁定期止
合计	134,236,682	4,588,999	171,077	129,818,760	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元人民币

项目	2019年3月31号	2018年12月31号	变动金额	变动幅度	说明
预付账款	25,977,037.26	19,166,719.69	6,810,317.57	35.53%	主要是预付材料款增加
其他流动资产	137,679,414.69	40,875,005.29	96,804,409.40	236.83%	主要是银行理财产品购买增加所致
其他非流动资产	85,740,271.96	59,894,986.28	25,845,285.68	43.15%	主要是新项目预付土地款增加所致
预收账款	2,207,165.10	3,645,170.32	-1,438,005.22	-39.45%	主要是预收货款减少所致
库存股	45,315,389.10	102,663,032.90	-57,347,643.80	-55.86%	股权激励授予的限售股部分解禁影响所致
其他综合收益	-323,747.79	177,971.52	-501,719.31	-281.91%	外币报表折算汇率差引起所致

(二) 利润项目变动分析

单位：元人民币

项目	2019年1-3月	2018年同期	变动金额	变动幅度	说明
财务费用	9,534,636.91	12,934,749.25	-3,400,112.34	-26.29%	主要是汇率波动引起汇兑损益影响所致
管理费用	41,970,051.07	33,254,571.21	8,715,479.86	26.21%	主要是集团人员增加导致人工成本增加所致
资产减值损失	5,444,609.66	3,965,874.85	1,478,734.81	37.29%	主要是坏账准备计提影响所致
投资收益	1,766,702.73	5,286,958.21	-3,520,255.48	-66.58%	主要是对参股公司确认投资收益变动所致
其他收益	2,187,091.01	12,358,945.80	-10,171,854.79	-82.30%	主要是本期收到政府补助减少所致

(三) 现金流量变动分析

单位：元人民币

项目	2019年1-3月	2018年同期	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	151,193,893.44	39,476,879.37	111,717,014.07	282.99%	主要是销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,542,501.52	136,422,846.23	-45,880,344.71	-33.63%	主要是偿还短期借款影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-232,113,313.39	-35,613,782.15	-196,499,531.24	551.75%	主要是工程项目款支付以及银行理财产品购买增加所致

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

报告期内，公司实现营业总收入513,014,656.69元，同比增长13.99%；实现营业利润72,132,349.69元，同比增长24.37%；

公司实现归属于上市公司股东的净利润62,091,444.86元，同比增长19.63%。本报告期，公司主营业务利润较上年同期上升，主要得益于有机氟化学品结构不断优化，海内外客户持续优化，国内市场对高端氟化学品的需求增长，盈利能力持续上升。另外铝电容器化学品、锂电池化学品、半导体化学品市场需求稳定，保持良好的发展态势。本报告期公司非经常性损益约230万，比上年同期减少约1084万，不构成本期净利润的重要组成部分。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在高镍正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料动力电池电解液、锂离子电池电解液添加剂等重点项目研发工作稳步推进，截止报告期末，公司开发的高镍正极系列电解液、系列添加剂均已通过中高端客户的中试认证，并获得客户良好的反馈，为公司产品巩固市场先发优势提供了强有力技术保障，为公司业绩增长提供了动力。

报告期内，公司获得受理的发明专利共8项。截至2019年3月31日，获得被受理的发明专利共有446项（其中87项在国外申请，64项PCT国际申请），实用新型专利54项，取得国内外发明专利授权138项，申请国内外注册商标114个，实用新型专利授权30项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年公司将围绕“深化市场策略、建好重点项目、优化组织体系、稳固品质基础、降低综合成本、提升经营质量”的工作主题，确保完成公司全年经营计划目标。

1、深化市场策略

报告期内，公司进一步完善实施了差异化市场策略，对于各产品线，按照培育期、发展期、成熟期三种周期的产品线特点制定不同的市场策略和工作重点。其中，对公司培育期产品重点关注市场开发和市场份额的提升；对公司发展期产品将继续加强新产品、新客户、新市场的拓展与开发力度，提高销售规模和市场占有率；对公司成熟期产品，以关注市场份额和保持合理利润并重为原则，重点关注现金流，稳定市场份额。

2、建好重点项目

报告期内，公司积极储备新项目，布局前瞻性技术，系统规划和完善锂电、半导体与电子信息、氟化学品三大战略领域产品和基地布局。对重点项目进行优选排序，集中配置内部资源。对重点项目或重点工作，按项目管理模式，重点构建“跨部门组织管理体系”，提升工作效率。

3、优化组织体系

报告期内，公司积极完善母子公司管理模式，加强事业部组织体系建设，完善运营管理体系，完善绩效管理体系，完善人才梯队建设，加强企业文化建设。

4、稳固品质基础

报告期内，公司积极完善新产品的品质风险管控，稳固产品品质过程风险控制，完善供应链的品质风险管控，完善重点产品质量改进机制，构建集团矩阵管理与质量文化。

5、降低综合成本

报告期内，公司细化预算目标，强化供应链协同与共享，实施精细化管理，加强质量成本管理，降低危废处理成本，提升生产机械化、自动化水平，提高全员劳动生产率。开展同类产品成本对标分析与改善活动。

6、提升经营质量

报告期内，公司以年度预算指标为指引，逐级分解落实各项目标，确保实现年度经营目标；坚持技术创新与高端市场驱动战略，突出行业重点客户的开发与维护；完善研发绩效制度和新产品新技术成果快速转化实施机制；完善公司信息化基础，有效提升管理效率；加强安全环保职业健康风险管理；完善集团合规性管理；开展外部组织对标分析与改善。

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、市场竞争加剧的风险

近年来国家对新能源汽车行业的大力扶持推广，新能源汽车销量实现了快速增长，市场基于新能源汽车市场空间的良好预期吸引了国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域并且纷纷抓紧机遇扩大产能，市场价格竞争压力较大；另一方面，因固定资产投资规模扩张和管理规模的加大，综合管理成本增长较快，影响到单位产品固定成本上升，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成一定压力。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在电解液配方及添加剂技术研发方面的优势，引领行业技术持续更新，巩固和提升公司在行业中的市场地位；与此同时，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续扩大对重点优质客户的市场份额；另外公司将不断深化产业链布局，构造以电解液和氟化学品为核心的一体化精细化学品平台。

2、原材料价格波动风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占公司主营业务成本的比重较大，若以石油为代表的初始原材料价格持续上涨，加之国家监管力度加大，对安全/环保监管加严的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。对公司的生产预算及成本控制以及对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商实施战略采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第三，通过技术创新，不断提升产品的技术水平，提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力。

3、汇率风险

公司海外业务比重日益增大，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率波动情况，根据业务开展情况及时采取应对措施，规避风险；同时，公司将根据实际情况开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以降低汇率波动对经营业绩带来的影响。

4、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会安全、环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，当前国家对化工园区的整治，国家安全、环保政策与相关法规要求日益完善和严格。未来，政府对精细化工企业将实行更为严格的安全、环保标准，行业内安全设施的大量投入与环保治理成本的不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地相关安全、方环保法律法规要求，严格执行安全生产法、项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得安全生产、环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大安全与环保方面的投入，建立和运行了比较完善的安全与环境管理体系，通过了ISO14001、ISO18001等体系认证，保证公司满足国家安全环保法律法规及标准要求。

5、管理风险

随着公司投资建设项目增多，管理规模不断扩大，对公司现有的组织体系、制度流程、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战；此外，各全资及控股子公司之间的业务协同对公司管理模式提出了更高的要求。

针对上述风险，公司按照集团管控要求，从财务、业务、供应链、品质、人力资源等方面不断完善相关制度，优化流程，提高管理效率；同时从上市公司整体资源配置角度出发，对各业务模块涉及生产运营、采购、技术对接、业务拓展等方面进行优化整合，发挥协同互补效应，提升运营效率。

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

1、2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通

报告期内，公司完成了预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续，合计510,000股限制性股票于2019年1月11日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通

报告期内，公司完成了首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续，合计2,791,080股限制性股票于2019年1月21日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、控股股东通过大宗交易方式减持公司股份

报告期内，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东中周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、张桂文女士、邓永红女士于 2019 年 1月28日至2月13日期间通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份共6,910,000股，占当时公司总股本 379,430,368 股的1.82%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、调整非公开发行 A 股股票方案

报告期内，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于调整非公开发行 A 股股票的相关议案，根据本次募集资金投资项目实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即湖南福邦新型锂盐项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：公司将以自有资金形式继续投资建设福邦项目），增加补充流动资金作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过 130,000 万元。本次非公开发行 A 股股票方案调整在提交公司股东大会审议通过后，尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、在境外设立子公司并完成工商注册登记

截止本报告披露日，公司以自有资金100万美元（折合700万元人民币）在美国出资设立子公司——Capchem Technology USA Inc.，并已收到子公司美国新宙邦的注册登记证书。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005）
2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-007）
控股股东通过大宗交易方式减持公司股份	2019 年 02 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东通过大宗交易方式减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-008）
调整非公开发行 A 股股票方案	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2019-012）
在境外设立子公司并完成工商注册登记	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在境外设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-030）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			89,417.39			本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额			15,000			已累计投入募集资金总额			90,896.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.78%								
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											
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200	9,732.61	0	9,832.05	101.02%	2012年04月30日	109.78	11,008.08	是	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200	6,516.86	0	6,612.97	101.47%	2012年04月30日	-41.4	14,426.95	是	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900	5,535.64	0	5,582.79	100.85%	2012年04月30日	67.08	1,916.85	是	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400	2,914.89	0	2,967.92	101.82%	2012年04月30日	67.26	4,251.83	是	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2013年12月31日			不适用	否
6、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否	16,299.06	16,299.06	0	16,299.06	100.00%	2015年05月31日	3,803.92	36,387.65	是	否
承诺投资项目小计	--	36,799.06	42,799.0	0	43,094.79	--	--	4,006.64	67,991.36	--	--

			6								
超募资金投向											
超募资金 1、永久性补充流动资金	否	5,000	11,000	0	11,000	100.00%				不适用	
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000	15,000	0	15,244.71	101.63%	2014 年 06 月 30 日	468.11	4,875.01	是	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	是	15,000	15,000	0	15,938.18	106.25%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
4、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否		5,618.33	0	5,618.33	100.00%	2015 年 05 月 31 日			是	否
超募资金投向小计	--	35,000	46,618.3	0	47,801.22	--	--	468.11	4,875.01	--	--
合计	--	71,799.06	89,417.39	0	90,896.01	--	--	4,474.75	72,866.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	惠州宙邦新型电子化学品二期项目，因该项目用地交付时间延期较长，直至 2014 年 6 月 26 日才正式完成交付手续，因此项目建设未能启动，导致项目建设周期被动顺延。2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议，变更了该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度。截至目前，公司惠州二期项目现已取得试生产许可备案，处于试生产阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。2、2010 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。3、2011 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用										

	超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。4、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6,000 万元。5、2014 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终，本次购买资产事项实际使用 IPO 超募资金 5,618.33 万元、IPO 募集资金结余利息 5,979.74 万元。6、2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由五个系列产品组成，分别是年产 550 吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产 500 吨的 LED 封装用有机硅胶系列产品、年产 23,650 吨的半导体化学品系列产品、年产 725 吨锂电池电解液系列产品和年产 625 吨铝电解电容器电解液系列产品，原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额 26,189.54 万元，其中，使用原有超募资金 15,000 万元。上述用途 1、2（2）、3、4、5 已经实施完毕，用途 2（1）调整为用途 6 后正在实施过程中，已经建成试产。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司以非募集资金对前期支出进行置换。
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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
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：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	463,031,974.79	455,846,131.57
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	1,248,283,466.79	1,365,150,633.62
其中：应收票据	428,262,726.11	558,652,023.31
应收账款	820,020,740.68	806,498,610.31
预付款项	25,977,037.26	19,166,719.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,685,504.95	9,666,628.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,136,323.95	328,763,384.64
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	137,679,414.69	40,875,005.29

流动资产合计	2,207,793,722.43	2,219,468,502.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	64,622,000.00	64,622,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,337,182.29	154,781,653.85
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	942,441,385.56	806,053,297.85
在建工程	248,976,557.11	325,344,942.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,613,297.43	236,341,514.26
开发支出	51,909,519.15	49,902,833.77
商誉	410,762,663.35	410,762,663.35
长期待摊费用	36,702,661.92	30,599,835.29
递延所得税资产	49,869,548.41	51,983,715.42
其他非流动资产	85,740,271.96	59,894,986.28
非流动资产合计	2,303,975,087.18	2,190,287,442.38
资产总计	4,511,768,809.61	4,409,755,945.24
流动负债：		
短期借款	398,981,373.95	349,299,460.95
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	627,953,144.39	611,304,560.52

预收款项	2,207,165.10	3,645,170.32
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	76,474,149.00	83,170,596.46
应交税费	16,967,750.17	18,066,821.28
其他应付款	111,268,799.66	170,960,958.90
其中：应付利息	1,042,373.97	678,388.18
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	19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债	32,542,220.04	41,796,813.67
流动负债合计	1,285,794,602.31	1,297,644,382.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,200,000.00	158,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,110,293.50	2,110,293.50
预计负债		
递延收益	85,121,160.34	86,077,508.37
递延所得税负债	17,648,393.50	17,810,196.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,079,847.34	264,197,997.99
负债合计	1,548,874,449.65	1,561,842,380.09
所有者权益：		
股本	378,801,368.00	379,430,368.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,930,188.86	1,236,540,165.37
减：库存股	45,315,389.10	102,663,032.90
其他综合收益	-323,747.79	177,971.52
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11
一般风险准备	3,058,539.60	3,155,420.84
未分配利润	1,198,616,009.31	1,136,524,564.45
归属于母公司所有者权益合计	2,883,565,500.99	2,770,963,989.39
少数股东权益	79,328,858.97	76,949,575.76
所有者权益合计	2,962,894,359.96	2,847,913,565.15
负债和所有者权益总计	4,511,768,809.61	4,409,755,945.24

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

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	275,980,795.10	192,675,506.82
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	1,011,480,243.93	1,140,519,837.08
其中：应收票据	327,073,007.86	472,875,138.65
应收账款	684,407,236.07	667,644,698.43
预付款项	4,211,004.34	3,702,415.35
其他应收款	288,698,302.00	175,298,380.80
其中：应收利息	988,916.82	4,157,217.47
应收股利		
存货	101,260,789.42	118,044,983.84
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	54,131,602.61	2,797,755.79
流动资产合计	1,735,762,737.40	1,633,038,879.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	64,622,000.00	64,622,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,692,168,132.59	1,665,104,308.58
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	181,208,260.97	49,136,683.83
在建工程	81,098,063.27	180,605,568.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,688,429.86	57,908,365.15
开发支出	44,716,502.54	42,783,829.91
商誉		
长期待摊费用	7,066,798.36	1,941,409.85
递延所得税资产	13,883,004.85	13,832,765.63
其他非流动资产	12,721,095.00	11,941,308.66
非流动资产合计	2,155,172,287.44	2,087,876,240.47
资产总计	3,890,935,024.84	3,720,915,120.15
流动负债：		
短期借款	398,981,373.95	349,299,460.95
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	710,184,156.92	580,643,477.44
预收款项	1,166,758.34	1,590,504.82
合同负债		

应付职工薪酬	42,363,291.10	38,791,942.08
应交税费	4,254,184.31	7,977,468.28
其他应付款	253,174,669.77	310,971,243.03
其中：应付利息	1,749,248.97	678,388.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债	9,399,179.48	15,274,381.44
流动负债合计	1,438,923,613.87	1,323,948,478.04
非流动负债：		
长期借款	58,200,000.00	58,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,110,293.50	2,110,293.50
预计负债		
递延收益	63,840,240.85	64,468,093.05
递延所得税负债	2,214,058.44	1,858,150.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,364,592.79	126,636,537.43
负债合计	1,565,288,206.66	1,450,585,015.47
所有者权益：		
股本	378,801,368.00	379,430,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,858,495.65	1,239,468,472.16
减：库存股	45,315,389.10	102,663,032.90
其他综合收益		
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11
未分配利润	640,503,811.52	636,295,765.31
所有者权益合计	2,325,646,818.18	2,270,330,104.68
负债和所有者权益总计	3,890,935,024.84	3,720,915,120.15

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	513,014,656.69	450,058,118.88
其中：营业收入	513,014,656.69	450,058,118.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,793,907.61	409,720,409.73
其中：营业成本	336,139,521.69	304,557,887.74
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	3,469,651.20	3,847,185.30
销售费用	18,839,213.45	20,203,887.34
管理费用	41,970,051.07	33,254,571.21
研发费用	29,396,223.63	30,956,254.04
财务费用	9,534,636.91	12,934,749.25
其中：利息费用	5,991,508.28	2,805,874.08
利息收入	334,424.64	570,897.75
资产减值损失	5,444,609.66	3,965,874.85
信用减值损失		
加：其他收益	2,187,091.01	12,358,945.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,766,702.73	5,286,958.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,590,621.63	5,000,000.00
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)	-42,193.13	14,737.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,132,349.69	57,998,350.88
加:营业外收入	242,370.78	2,675,603.02
减:营业外支出	155,040.51	56,683.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,219,679.96	60,617,270.74
减:所得税费用	7,794,730.41	6,936,112.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,424,949.55	53,681,158.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,424,949.55	53,681,158.03
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	62,091,444.86	51,904,607.03
2.少数股东损益	2,333,504.69	1,776,551.00
六、其他综合收益的税后净额	501,719.31	-870,262.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	501,719.31	-870,262.02
(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	501,719.31	-870,262.02
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	501,719.31	-870,262.02
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	64,926,668.86	52,810,896.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,593,164.17	51,034,345.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,504.69	1,776,551.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

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	392,468,601.66	375,090,393.36
减：营业成本	342,054,850.18	324,077,990.43
税金及附加	931,324.72	753,875.29
销售费用	14,821,388.47	15,680,350.86
管理费用	12,760,171.05	10,248,138.96
研发费用	9,933,983.49	12,591,661.32
财务费用	6,726,600.73	4,567,087.58
其中：利息费用	6,934,225.22	2,750,895.99
利息收入	1,443,938.21	1,015,620.07
资产减值损失	5,324,778.05	736,317.36
信用减值损失		
加：其他收益	791,512.22	11,553,485.28
投资收益（损失以“—”号填列）	1,656,717.53	5,225,915.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,590,621.64	5,000,000.00
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）		32,063.33
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,363,734.72	23,246,435.98
加：营业外收入	398,540.91	2,596,467.35
减：营业外支出	50,000.00	40,483.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,712,275.63	25,802,420.17
减：所得税费用	-1,495,770.58	2,474,032.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,208,046.21	23,328,387.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,208,046.21	23,328,387.19
（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	4,208,046.21	23,328,387.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

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	575,281,808.45	420,530,423.70
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	4,556,033.89	511,566.29
收到其他与经营活动有关的现金	8,358,117.96	15,375,274.86
经营活动现金流入小计	588,195,960.30	436,417,264.85
购买商品、接受劳务支付的现金	276,340,596.61	265,906,191.80
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	89,195,582.42	69,713,585.25
支付的各项税费	24,967,703.13	32,025,767.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,498,184.70	29,294,840.91
经营活动现金流出小计	437,002,066.86	396,940,385.48
经营活动产生的现金流量净额	151,193,893.44	39,476,879.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,500,000.00	361,164,700.00
取得投资收益收到的现金	176,081.10	292,763.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820.00	106,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	337,818.20	
投资活动现金流入小计	180,015,719.30	361,563,543.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,869,045.75	87,966,173.65
投资支付的现金	306,259,986.94	309,205,180.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,972.25
投资活动现金流出小计	412,129,032.69	397,177,325.90
投资活动产生的现金流量净额	-232,113,313.39	-35,613,782.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-355,332.00
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	100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,008,730.37	9,841,649.21
筹资活动现金流入小计	149,008,730.37	159,486,317.21
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	13,371,422.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,690,483.35	
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	2,775,745.50	9,692,048.80
筹资活动现金流出小计	58,466,228.85	23,063,470.98
筹资活动产生的现金流量净额	90,542,501.52	136,422,846.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,437,238.35	-7,301,121.74
五、现金及现金等价物净增加额	7,185,843.22	132,984,821.71
加：期初现金及现金等价物余额	452,233,925.17	305,133,114.61
六、期末现金及现金等价物余额	459,419,768.39	438,117,936.32

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	434,205,774.95	331,217,678.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,239,349.19	33,847,866.46
经营活动现金流入小计	571,445,124.14	365,065,544.95
购买商品、接受劳务支付的现金	346,935,540.01	288,108,031.68
支付给职工以及为职工支付的现金	24,650,471.81	22,007,155.66
支付的各项税费	7,729,097.59	12,896,787.38
支付其他与经营活动有关的现金	99,324,297.50	34,456,719.00
经营活动现金流出小计	478,639,406.91	357,468,693.72
经营活动产生的现金流量净额	92,805,717.23	7,596,851.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	270,164,700.00
取得投资收益收到的现金	66,095.89	225,915.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	337,818.20	
投资活动现金流入小计	50,403,914.09	270,440,615.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,455,708.60	29,131,982.27
投资支付的现金	123,964,906.80	250,479,191.61
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		4,395.00

投资活动现金流出小计	153,420,615.40	279,615,568.88
投资活动产生的现金流量净额	-103,016,701.31	-9,174,953.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-355,332.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,008,730.37	465.40
筹资活动现金流入小计	149,008,730.37	49,645,133.40
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	13,371,422.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,940,483.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,135.00	500.00
筹资活动现金流出小计	55,040,618.35	13,371,922.18
筹资活动产生的现金流量净额	93,968,112.02	36,273,211.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451,839.66	-484,027.69
五、现金及现金等价物净增加额	83,305,288.28	34,211,081.69
加：期初现金及现金等价物余额	192,675,506.82	90,998,310.30
六、期末现金及现金等价物余额	275,980,795.10	125,209,391.99

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	455,846,131.57	455,846,131.57	
应收票据及应收账款	1,365,150,633.62	1,365,150,633.62	
其中：应收票据	558,652,023.31	558,652,023.31	
应收账款	806,498,610.31	806,498,610.31	
预付款项	19,166,719.69	19,166,719.69	

其他应收款	9,666,628.05	9,666,628.05	
存货	328,763,384.64	328,763,384.64	
其他流动资产	40,875,005.29	40,875,005.29	
流动资产合计	2,219,468,502.86	2,219,468,502.86	
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,622,000.00	不适用	
长期股权投资	154,781,653.85	154,781,653.85	
固定资产	806,053,297.85	806,053,297.85	
在建工程	325,344,942.31	325,344,942.31	
无形资产	236,341,514.26	236,341,514.26	
开发支出	49,902,833.77	49,902,833.77	
商誉	410,762,663.35	410,762,663.35	
长期待摊费用	30,599,835.29	30,599,835.29	
递延所得税资产	51,983,715.42	51,983,715.42	
其他非流动资产	59,894,986.28	59,894,986.28	
非流动资产合计	2,190,287,442.38	2,190,287,442.38	
资产总计	4,409,755,945.24	4,409,755,945.24	
流动负债：			
短期借款	349,299,460.95	349,299,460.95	
应付票据及应付账款	611,304,560.52	611,304,560.52	
预收款项	3,645,170.32	3,645,170.32	
应付职工薪酬	83,170,596.46	83,170,596.46	
应交税费	18,066,821.28	18,066,821.28	
其他应付款	170,960,958.90	170,960,958.90	
其中：应付利息	678,388.18	678,388.18	
一年内到期的非流动 负债	19,400,000.00	19,400,000.00	
其他流动负债	41,796,813.67	41,796,813.67	
流动负债合计	1,297,644,382.10	1,297,644,382.10	
非流动负债：			
长期借款	158,200,000.00	158,200,000.00	
长期应付款	2,110,293.50	2,110,293.50	
递延收益	86,077,508.37	86,077,508.37	
递延所得税负债	17,810,196.12	17,810,196.12	

非流动负债合计	264,197,997.99	264,197,997.99	
负债合计	1,561,842,380.09	1,561,842,380.09	
所有者权益：			
股本	379,430,368.00	379,430,368.00	
资本公积	1,236,540,165.37	1,236,540,165.37	
减：库存股	102,663,032.90	102,663,032.90	
其他综合收益	177,971.52	177,971.52	
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11	
一般风险准备	3,155,420.84	3,155,420.84	
未分配利润	1,136,524,564.45	1,136,524,564.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,770,963,989.39	2,770,963,989.39	
少数股东权益	76,949,575.76	76,949,575.76	
所有者权益合计	2,847,913,565.15	2,847,913,565.15	
负债和所有者权益总计	4,409,755,945.24	4,409,755,945.24	

调整情况说明

根据新金融工具准则要求，可供出售金融资产由之前的成本法核算调整为公允价值核算。

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	192,675,506.82	192,675,506.82	
应收票据及应收账款	1,140,519,837.08	1,140,519,837.08	
其中：应收票据	472,875,138.65	472,875,138.65	
应收账款	667,644,698.43	667,644,698.43	
预付款项	3,702,415.35	3,702,415.35	
其他应收款	175,298,380.80	175,298,380.80	
其中：应收利息	4,157,217.47	4,157,217.47	
存货	118,044,983.84	118,044,983.84	
其他流动资产	2,797,755.79	2,797,755.79	
流动资产合计	1,633,038,879.68	1,633,038,879.68	
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,622,000.00	不适用	
长期股权投资	1,665,104,308.58	1,665,104,308.58	

固定资产	49,136,683.83	49,136,683.83	
在建工程	180,605,568.86	180,605,568.86	
无形资产	57,908,365.15	57,908,365.15	
开发支出	42,783,829.91	42,783,829.91	
长期待摊费用	1,941,409.85	1,941,409.85	
递延所得税资产	13,832,765.63	13,832,765.63	
其他非流动资产	11,941,308.66	11,941,308.66	
非流动资产合计	2,087,876,240.47	2,087,876,240.47	
资产总计	3,720,915,120.15	3,720,915,120.15	
流动负债：			
短期借款	349,299,460.95	349,299,460.95	
应付票据及应付账款	580,643,477.44	580,643,477.44	
预收款项	1,590,504.82	1,590,504.82	
应付职工薪酬	38,791,942.08	38,791,942.08	
应交税费	7,977,468.28	7,977,468.28	
其他应付款	310,971,243.03	310,971,243.03	
其中：应付利息	678,388.18	678,388.18	
一年内到期的非流动 负债	19,400,000.00	19,400,000.00	
其他流动负债	15,274,381.44	15,274,381.44	
流动负债合计	1,323,948,478.04	1,323,948,478.04	
非流动负债：			
长期借款	58,200,000.00	58,200,000.00	
长期应付款	2,110,293.50	2,110,293.50	
递延收益	64,468,093.05	64,468,093.05	
递延所得税负债	1,858,150.88	1,858,150.88	
非流动负债合计	126,636,537.43	126,636,537.43	
负债合计	1,450,585,015.47	1,450,585,015.47	
所有者权益：			
股本	379,430,368.00	379,430,368.00	
资本公积	1,239,468,472.16	1,239,468,472.16	
减：库存股	102,663,032.90	102,663,032.90	
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11	
未分配利润	636,295,765.31	636,295,765.31	

所有者权益合计	2,270,330,104.68	2,270,330,104.68	
负债和所有者权益总计	3,720,915,120.15	3,720,915,120.15	

调整情况说明

根据新金融工具准则要求，可供出售金融资产由之前的成本法核算调整为公允价值核算。

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。