



北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

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。

公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)李朝亮声明：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）	144,693,728.22	154,301,448.92	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,141,662.47	17,448,142.10	-53.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,164,362.11	15,710,729.36	-60.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,504,480.02	-172,127,659.09	61.94%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.21%	-0.66%
	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）	2,795,080,286.84	2,643,685,549.40	5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,479,171,328.06	1,472,362,998.65	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,469,076.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,566.81	
减：所得税影响额	501,343.24	
合计	1,977,300.36	--

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	18,218	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
孙志强	境内自然人	40.83%	100,396,530	75,297,397	质押	71,030,000
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	境内非国有法人	16.30%	40,085,860	0	质押	37,600,000
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	6.36%	15,638,699	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	1,832,870	0		
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,065,000	0		
吴喜军	境内自然人	0.30%	735,860	0		
方斐	境内自然人	0.28%	688,600	0		
法国兴业银行	境外法人	0.21%	508,500	0		
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.20%	500,190	0		
范腾	境内自然人	0.19%	475,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	40,085,860	人民币普通股	40,085,860			
孙志强	25,099,133	人民币普通股	25,099,133			
诸城市经济开发投资公司	15,638,699	人民币普通股	15,638,699			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,832,870	人民币普通股	1,832,870			
四川郎信投资有限责任公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			
吴喜军	735,860	人民币普通股	735,860			

方斐	688,600	人民币普通股	688,600
法国兴业银行	508,500	人民币普通股	508,500
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金	500,190	人民币普通股	500,190
范腾	475,000	人民币普通股	475,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东范腾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 475,000 股，实际合计持有 475,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙志强	81,089,505	5,792,108	0	75,297,397	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
谭黎明	10,500	750	0	9,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王玉莲	105,000	7,500	0	97,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王秋艳	98,070	7,005	0	91,065	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	81,303,075	5,807,363	0	75,495,712	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	2019年03月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	201,853,081.41	102,235,151.78	97.44%	主要是本期应收账款回款及银行借款增加
预付款项	59,045,767.44	17,806,163.02	231.60%	主要是本期预付材料采购款增加
可供出售金融资产		2,675,341.43		主要是本期执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报
其他权益工具投资	5,675,341.43			主要是:(1)本期执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报;(2)本报告期新增对“宿迁市城投远大建筑科技有限公司”的投资
短期借款	484,881,462.37	367,753,465.75	31.85%	主要是本期银行借款增加
预收款项	21,044,900.50	11,457,682.67	83.68%	主要是本期预收工程款增多
长期应付款	10,600,000.00	15,150,000.00	-30.03%	主要是本期偿还长期应付款本金

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
研发费用	2,770,029.34	2,049,160.40	35.18%	主要是本期增加研发项目投入
其他收益	1,475,630.12	1,130,099.49	30.58%	主要是本期收到的社保返还款增加
投资收益		2,863,561.64		主要是上年同期购买理财产品产生的收益
资产处置收益		-67,140.83		主要是上年同期处置固定资产产生的损失
所得税费用	2,632,188.22	7,422,558.19	-64.54%	主要是本期利润减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,504,480.02	-172,127,659.09	61.94%	主要是本期应收账款回款增多

投资活动产生的现金流量净额	-30,809,539.07	-151,338,847.53	79.64%	主要是上年同期北京木塑研发楼在建工程项目和江苏宿迁装配式建筑部品部件智能制造项目尚处于建设阶段,项目投入较多
筹资活动产生的现金流量净额	115,940,589.39	-44,713,246.19	359.30%	主要是本期银行借款增加

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

2019年1季度报告期内,公司实现营业收入14,469.37万元,比去年同期下降6.23%;营业利润为977.08万元,比去年同期下降58.98%;利润总额为1,077.39万元,比去年同期下降56.62%;归属于上市公司股东的净利润为814.17万元,比去年同期下降53.34%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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、宏观经济波动的风险：2019年我国经济仍处于去杠杆的调整关键期，国内“去杠杆”政策持续推进，地方政府隐形债务清理，与此同时中美贸易未来发展趋势仍然不明朗，上述经济政策及经济事件的叠加，加剧经济的波动及不确定性，可能会给公司经营业绩的稳定性带来一定不利影响。受金融行业去杠杆和融资渠道收缩影响，实体经济流动性承压明显，公司融资成本和融资压力增大。公司将持续关注、定期分析国内宏观经济走势可能对公司造成的影响，从多方面拓宽融资渠道，筹措资金，保证合理的资金储备，提高资金运转效率，提高公司的整体运营能力，以应对宏观经济波动带来的不确定风险。

2、经营业绩波动风险：公司产品的销售区域主要集中在北京、新疆、江苏等生产基地周边市场，以北方市场为主，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。公

司目前主要通过承接装配式建筑项目的形式推广自行生产的装配式建筑部品部件，按照公司目前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的装配式建筑项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他装配式建筑项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司装配式建筑项目主要在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。

3、应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，政府项目较多，受清理地方政府债务风险及限制政府举债政策的影响，政府项目回款周期较以前有所延长，且工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，增加财务成本，导致公司的运营能力下降。公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，加强应收账款的清理。

4、原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、粉煤灰、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将加强对原材料市场的研究分析，及时跟踪价格变动情况，做好价格变动预测，在价格低谷时加大采购力度；并通过招投标制度、集中采购措施，降低原材料采购成本。

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

2019年1月，公司收到子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司（以下简称“组装公司”）的告知，组装公司与裕腾建设集团有限公司组成的联合体与吐鲁番经济开发区管理委员会签署了《合同终止协议》，终止了新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目合同的实施。详见下述公告索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司签署《合同终止协议》的公告	2019年01月04日	巨潮资讯网；公告编号：2019-001

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		82,916.13				本季度投入募集资金总额			8,832.18		
报告期内变更用途的募集资金总额		11,809.47				已累计投入募集资金总额			83,278.2		
累计变更用途的募集资金总额		24,971.63				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		30.12%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	是	4,000	4,000	0	3,999.39	100.00%	2016 年 08 月 31 日	-67.93	1,299.46	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	是	7,000	11,375	36.24	11,246.28	98.87%	2018 年 09 月 17 日			不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款	是	10,188.07	12,024.75	0	11,989.13	100.00%				不适用	否
装配式建筑部品部件智能制造项目(江苏宿迁)	是	45,000	36,787.34	108.34	36,787.34	100.00%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆吐鲁番)	是	3,000	1,618.49	0	1,618.49	100.00%	2018 年 09 月 30 日	-85.52	140.2	是	否
装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆喀什)	是	2,500	759.73	0	759.73	100.00%	2018 年 09 月 30 日	-82.06	5.32	是	否
补充流动资金	是	5,068.36	16,877.84	8,687.6	16,877.84	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,756.43	83,443.15	8,832.18	83,278.2	--	--	-235.51	1,444.98	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	76,756.43	83,443.15	8,832.18	83,278.2	--	--	-235.51	1,444.98	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）原计划 2019 年 1 月 31 日投产，截止本报告期末，钢结构生产线已投产，其他生产线正在紧张调试当中，预计该项目 2019 年 6 月 30 日前完全投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	首次公开发行募投项目：“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。 公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。
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	适用 以前年度发生 首次公开发行募投项目：“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 首次公开发行募投项目：“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4978.57 万元，改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，使用募集资金 4000 万元，公司自筹 978.57 万元；此外，公司使用募集资金 7000 万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，一致同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，增加投入三维物联一体化墙板研发及产业化项目”规模至 12500 万元，其中募集资金投入增至 11375 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 （一）首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。 （二）向股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

	<p>公司第二届董事会第三十七次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元，以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时，东方花旗证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（一）首次公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>（二）向股东配股发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，于 2018 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同时，公司保荐机构东方花旗证券出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

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	201,853,081.41	102,235,151.78
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	895,981,126.34	899,626,962.47
其中：应收票据	210,000.00	3,310,000.00
应收账款	895,771,126.34	896,316,962.47
预付款项	59,045,767.44	17,806,163.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,541,886.93	66,419,339.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,414,496.58	230,064,869.33
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	60,116,107.26	62,872,937.53

流动资产合计	1,497,952,465.96	1,379,025,423.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,675,341.43
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	5,675,341.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	475,146,670.89	483,058,281.81
在建工程	649,590,041.43	610,815,656.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,488,756.73	139,495,320.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,955,305.26	20,222,920.69
其他非流动资产	8,271,705.14	8,392,605.14
非流动资产合计	1,297,127,820.88	1,264,660,125.41
资产总计	2,795,080,286.84	2,643,685,549.40
流动负债：		
短期借款	484,881,462.37	367,753,465.75
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	363,393,654.96	344,080,429.23

预收款项	21,044,900.50	11,457,682.67
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	4,946,578.24	6,036,669.74
应交税费	15,786,189.88	21,479,256.30
其他应付款	3,602,544.22	2,999,073.90
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	107,771,914.63	100,880,484.33
其他流动负债	12,917,143.94	15,971,292.40
流动负债合计	1,014,344,388.74	870,658,354.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,500,000.00	235,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,600,000.00	15,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,464,604.54	50,514,230.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,564,604.54	300,664,230.93
负债合计	1,315,908,993.28	1,171,322,585.25
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,317,573.65	760,317,573.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,321,749.88	4,655,082.94
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81
一般风险准备		
未分配利润	451,309,429.72	443,167,767.25
归属于母公司所有者权益合计	1,479,171,328.06	1,472,362,998.65
少数股东权益	-34.50	-34.50
所有者权益合计	1,479,171,293.56	1,472,362,964.15
负债和所有者权益总计	2,795,080,286.84	2,643,685,549.40

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	57,645,216.64	27,338,749.95
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	130,387,010.27	122,658,726.17
其中：应收票据	55,000,000.00	55,500,000.00
应收账款	75,387,010.27	67,158,726.17
预付款项	1,799,618.17	796,963.02
其他应收款	34,065,232.14	41,934,441.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,943,839.72	32,248,534.42
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	10,185,307.22	13,877,928.19
流动资产合计	267,026,224.16	238,855,343.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,675,341.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,084,829,850.00	1,084,819,850.00
其他权益工具投资	5,675,341.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	306,129,193.03	310,868,837.42
在建工程	196,709,930.52	182,584,701.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,665,152.37	60,212,893.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	787,440.69	661,623.57
其他非流动资产	7,611,705.14	7,664,005.14
非流动资产合计	1,661,408,613.18	1,649,487,252.86
资产总计	1,928,434,837.34	1,888,342,596.57
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	182,747,665.69	157,799,470.88

预收款项	22,425,189.63	769,938.87
合同负债		
应付职工薪酬	1,675,529.37	1,562,980.03
应交税费	4,861,915.25	3,510,039.22
其他应付款	291,825,883.38	296,938,653.81
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	45,271,914.63	50,880,484.33
其他流动负债		
流动负债合计	648,808,097.95	611,461,567.14
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,600,000.00	15,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,429,819.47	23,603,033.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,029,819.47	123,753,033.09
负债合计	761,837,917.42	735,214,600.23
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81
未分配利润	138,124,141.52	124,655,217.94
所有者权益合计	1,166,596,919.92	1,153,127,996.34
负债和所有者权益总计	1,928,434,837.34	1,888,342,596.57

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	144,693,728.22	154,301,448.92
其中：营业收入	144,693,728.22	154,301,448.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,398,521.13	134,406,596.74
其中：营业成本	100,983,560.18	102,296,493.34
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	1,018,752.19	966,787.87
销售费用	997,203.76	848,621.13
管理费用	18,456,445.23	17,024,515.57
研发费用	2,770,029.34	2,049,160.40
财务费用	6,706,646.15	6,291,642.27
其中：利息费用	5,688,043.64	5,208,040.77
利息收入	39,908.64	477,374.89
资产减值损失	5,465,884.28	4,929,376.16
信用减值损失		
加：其他收益	1,475,630.12	1,130,099.49
投资收益（损失以“-”号填列）		2,863,561.64
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）		-67,140.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,770,837.21	23,821,372.48
加：营业外收入	1,003,490.68	1,026,451.67
减：营业外支出	477.20	9,528.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,773,850.69	24,838,295.53
减：所得税费用	2,632,188.22	7,422,558.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,141,662.47	17,415,737.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,141,662.47	17,415,737.34
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	8,141,662.47	17,448,142.10
2.少数股东损益		-32,404.76
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	8,141,662.47	17,415,737.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,141,662.47	17,448,142.10
归属于少数股东的综合收益总额		-32,404.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	61,300,427.25	17,598,082.13
减：营业成本	35,626,996.64	4,126,638.90
税金及附加	9,540.78	293,922.70
销售费用	258,188.68	331,201.41
管理费用	8,181,372.42	7,580,962.99
研发费用	501,943.73	1,461,883.60
财务费用	1,362,465.56	1,878,616.63
其中：利息费用	1,361,546.59	1,988,125.00
利息收入	6,995.68	121,506.77
资产减值损失	838,780.75	1,580,892.32
信用减值损失		
加：其他收益	183,186.95	253,686.72
投资收益（损失以“-”号填		2,863,561.64

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）		-67,140.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,704,325.64	3,394,071.11
加：营业外收入	993,446.67	1,017,771.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,697,772.31	4,411,842.78
减：所得税费用	2,228,848.73	987,733.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,468,923.58	3,424,109.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,468,923.58	3,424,109.04
（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	13,468,923.58	3,424,109.04
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	160,194,332.51	92,094,739.42
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	15,010.14	58,918.61
收到其他与经营活动有关的现金	17,219,389.70	1,417,510.49
经营活动现金流入小计	177,428,732.35	93,571,168.52
购买商品、接受劳务支付的现金	210,548,264.22	223,920,994.74
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	12,335,956.32	9,141,333.97
支付的各项税费	13,068,724.18	18,008,243.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,980,267.65	14,628,255.66
经营活动现金流出小计	242,933,212.37	265,698,827.61
经营活动产生的现金流量净额	-65,504,480.02	-172,127,659.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,548,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		21,548,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,809,539.07	151,887,340.68
投资支付的现金	3,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,809,539.07	172,887,340.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,809,539.07	-151,338,847.53
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	169,300,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,300,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,158,569.70	64,791,495.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,122,840.91	7,921,750.68
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	1,078,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,359,410.61	72,713,246.19
筹资活动产生的现金流量净额	115,940,589.39	-44,713,246.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,554.92	-78,809.61
五、现金及现金等价物净增加额	19,585,015.38	-368,258,562.42
加：期初现金及现金等价物余额	56,008,086.27	761,300,935.40
六、期末现金及现金等价物余额	75,593,101.65	393,042,372.98

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	81,962,132.12	3,211,713.94
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	15,430,415.68	149,251.77
经营活动现金流入小计	97,392,547.80	3,360,965.71
购买商品、接受劳务支付的现金	22,505,230.27	16,344,717.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,209,964.47	2,114,839.84
支付的各项税费	995,973.15	293,922.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,132,507.07	3,120,577.87
经营活动现金流出小计	28,843,674.96	21,874,057.64
经营活动产生的现金流量净额	68,548,872.84	-18,513,091.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,548,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		21,548,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,644,532.00	16,829,486.90
投资支付的现金	3,010,000.00	296,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,654,532.00	313,329,486.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,654,532.00	-291,780,993.75
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	50,041,322.50	217,952,000.00

筹资活动现金流入小计	50,041,322.50	217,952,000.00
偿还债务支付的现金	15,158,569.70	4,624,776.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,935.48	2,922,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,947,087.63	129,025,400.00
筹资活动现金流出小计	81,629,592.81	136,572,301.96
筹资活动产生的现金流量净额	-31,588,270.31	81,379,698.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36.09	-65.71
五、现金及现金等价物净增加额	30,306,034.44	-228,914,453.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,932,413.95	548,271,137.23
六、期末现金及现金等价物余额	41,238,448.39	319,356,683.88

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	102,235,151.78	102,235,151.78	
应收票据及应收账款	899,626,962.47	899,626,962.47	
其中：应收票据	3,310,000.00	3,310,000.00	
应收账款	896,316,962.47	896,316,962.47	
预付款项	17,806,163.02	17,806,163.02	
其他应收款	66,419,339.86	66,419,339.86	
存货	230,064,869.33	230,064,869.33	
其他流动资产	62,872,937.53	62,872,937.53	
流动资产合计	1,379,025,423.99	1,379,025,423.99	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,675,341.43	不适用	-2,675,341.43
其他权益工具投资	不适用	2,675,341.43	2,675,341.43
固定资产	483,058,281.81	483,058,281.81	

在建工程	610,815,656.19	610,815,656.19	
无形资产	139,495,320.15	139,495,320.15	
递延所得税资产	20,222,920.69	20,222,920.69	
其他非流动资产	8,392,605.14	8,392,605.14	
非流动资产合计	1,264,660,125.41	1,264,660,125.41	
资产总计	2,643,685,549.40	2,643,685,549.40	
流动负债：			
短期借款	367,753,465.75	367,753,465.75	
应付票据及应付账款	344,080,429.23	344,080,429.23	
预收款项	11,457,682.67	11,457,682.67	
应付职工薪酬	6,036,669.74	6,036,669.74	
应交税费	21,479,256.30	21,479,256.30	
其他应付款	2,999,073.90	2,999,073.90	
一年内到期的非流动 负债	100,880,484.33	100,880,484.33	
其他流动负债	15,971,292.40	15,971,292.40	
流动负债合计	870,658,354.32	870,658,354.32	
非流动负债：			
长期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
长期应付款	15,150,000.00	15,150,000.00	
递延收益	50,514,230.93	50,514,230.93	
非流动负债合计	300,664,230.93	300,664,230.93	
负债合计	1,171,322,585.25	1,171,322,585.25	
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	
资本公积	760,317,573.65	760,317,573.65	
专项储备	4,655,082.94	4,655,082.94	
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81	
未分配利润	443,167,767.25	443,167,767.25	
归属于母公司所有者权益 合计	1,472,362,998.65	1,472,362,998.65	
少数股东权益	-34.50	-34.50	
所有者权益合计	1,472,362,964.15	1,472,362,964.15	
负债和所有者权益总计	2,643,685,549.40	2,643,685,549.40	

调整情况说明

财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

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	27,338,749.95	27,338,749.95	
应收票据及应收账款	122,658,726.17	122,658,726.17	
其中：应收票据	55,500,000.00	55,500,000.00	
应收账款	67,158,726.17	67,158,726.17	
预付款项	796,963.02	796,963.02	
其他应收款	41,934,441.96	41,934,441.96	
存货	32,248,534.42	32,248,534.42	
其他流动资产	13,877,928.19	13,877,928.19	
流动资产合计	238,855,343.71	238,855,343.71	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,675,341.43	不适用	-2,675,341.43
长期股权投资	1,084,819,850.00	1,084,819,850.00	
其他权益工具投资	不适用	2,675,341.43	2,675,341.43
固定资产	310,868,837.42	310,868,837.42	
在建工程	182,584,701.52	182,584,701.52	
无形资产	60,212,893.78	60,212,893.78	
递延所得税资产	661,623.57	661,623.57	
其他非流动资产	7,664,005.14	7,664,005.14	
非流动资产合计	1,649,487,252.86	1,649,487,252.86	
资产总计	1,888,342,596.57	1,888,342,596.57	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据及应付账款	157,799,470.88	157,799,470.88	
预收款项	769,938.87	769,938.87	
应付职工薪酬	1,562,980.03	1,562,980.03	
应交税费	3,510,039.22	3,510,039.22	
其他应付款	296,938,653.81	296,938,653.81	

一年内到期的非流动 负债	50,880,484.33	50,880,484.33	
流动负债合计	611,461,567.14	611,461,567.14	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
长期应付款	15,150,000.00	15,150,000.00	
递延收益	23,603,033.09	23,603,033.09	
非流动负债合计	123,753,033.09	123,753,033.09	
负债合计	735,214,600.23	735,214,600.23	
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59	
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81	
未分配利润	124,655,217.94	124,655,217.94	
所有者权益合计	1,153,127,996.34	1,153,127,996.34	
负债和所有者权益总计	1,888,342,596.57	1,888,342,596.57	

调整情况说明

财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

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。