



深圳市佳士科技股份有限公司

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。

公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：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） | 202,146,254.28 | 175,547,037.97 | 15.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,584,430.88 | 23,023,021.81 | 28.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,707,040.75 | 6,163,565.98 | 122.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,747,299.89 | 6,606,034.33 | 274.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 1.01% | 0.20% |
| | 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） | 2,802,781,523.81 | 2,765,493,157.86 | 1.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,438,260,249.49 | 2,415,227,682.70 | 0.95% |

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） | 40,109.72 | |
| 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） | 7,277,761.95 | 主要系收到的政府补助所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,541,293.98 | 主要系银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,881.53 | |
| 减：所得税影响额 | 2,818,518.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 199,138.40 | |
| 合计 | 15,877,390.13 | -- |

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 | 30,188 | 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 |
| 徐爱平 | 境内自然人 | 12.77% | 64,748,006 | | | |
| 潘磊 | 境内自然人 | 12.17% | 61,678,339 | 46,258,754 | | |
| 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.87% | 55,088,026 | | 质押 | 54,530,000 |
| 深圳市佳士科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 1.62% | 8,227,623 | | | |
| 范金霞 | 境内自然人 | 1.41% | 7,150,000 | | | |
| 上海益菁汇资产管理有限公司—益盟财富 1 期证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 5,490,200 | | | |
| 盛杜妹 | 境内自然人 | 1.06% | 5,396,737 | | | |
| 孔令国 | 境内自然人 | 1.06% | 5,358,713 | | | |
| 齐智 | 境内自然人 | 0.90% | 4,570,000 | | | |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 其他 | 0.52% | 2,648,362 | | | |
| 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 | | | |
| 徐爱平 | 64,748,006 | 人民币普通股 | 64,748,006 | | | |
| 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 55,088,026 | 人民币普通股 | 55,088,026 | | | |
| 潘磊 | 15,419,585 | 人民币普通股 | 15,419,585 | | | |
| 深圳市佳士科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 8,227,623 | 人民币普通股 | 8,227,623 | | | |
| 范金霞 | 7,150,000 | 人民币普通股 | 7,150,000 | | | |
| 上海益菁汇资产管理有限公司—益盟财富 1 期证券投资基金 | 5,490,200 | 人民币普通股 | 5,490,200 | | | |
| 盛杜妹 | 5,396,737 | 人民币普通股 | 5,396,737 | | | |
| 孔令国 | 5,358,713 | 人民币普通股 | 5,358,713 | | | |
| 齐智 | 4,570,000 | 人民币普通股 | 4,570,000 | | | |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 2,648,362 | 人民币普通股 | 2,648,362 | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>股东“盛杜妹”通过普通证券账户持有 355,800 股，通过信用证券账户持有 5,040,937 股，合计持有 5,396,737 股。</p> <p>股东“齐智”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,570,000 股，合计持有 4,570,000 股。</p> |

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---------|
| 潘磊 | 46,258,754 | | | 46,258,754 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 夏如意 | 1,256,080 | | | 1,256,080 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 王英 | 495,000 | | | 495,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李宏颇 | 112,740 | | 37,580 | 150,320 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 罗卫红 | 562,425 | | | 562,425 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李锐 | 495,000 | | | 495,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 罗怀花 | 97,560 | | | 97,560 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张志英 | 0 | | 203,316 | 203,316 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 合计 | 49,277,559 | 0 | 240,896 | 49,518,455 | -- | -- |

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

单位：元

| 项 目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金 | 1,021,294,808.49 | 662,583,506.84 | 54.14% | 主要系报告期赎回银行理财产品增加所致 |
| 交易性金融资产 | 1,027,889,060.90 | | | 主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”、“其他流动资产”中理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 应收票据 | 23,474,775.21 | 39,143,905.18 | -40.03% | 主要系报告期内应收票据结算所致 |
| 预付款项 | 10,856,408.60 | 4,039,823.86 | 168.73% | 主要系预付采购材料款未到结算期所致 |
| 其他应收款 | 24,849,623.09 | 37,119,272.43 | -33.05% | 主要系会计政策变更，将理财产品核算的应收利息在“交易性金融资产”项目核算所致 |
| 应收利息 | 13,105,040.21 | 27,762,952.42 | -52.80% | 主要系会计政策变更，将银行理财项目调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 其他流动资产 | 5,858,741.11 | 1,333,033,460.97 | -99.56% | 主要系会计政策变更，将银行理财产品调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 可供出售金融资产 | | 22,144,875.28 | -100.00% | 主要系会计政策变更，将该项目调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 应交税费 | 12,611,249.98 | 5,296,800.21 | 138.09% | 主要系报告期末计提应交的增值税、企业所得税和股权激励个人所得税增加所致 |

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 研发费用 | 13,600,577.90 | 9,529,474.37 | 42.72% | 主要系研发项目和研发人员增加所致 |
| 财务费用 | 2,527,469.29 | 17,212,219.39 | -85.32% | 主要系汇兑损失同比减少所致 |
| 资产减值损失 | | 306,316.37 | -100.00% | 主要系会计政策变更，应收账款减值准备调整至“信用减值损失”项目核算所致 |
| 信用减值损失 | 1,234,717.14 | | | 主要系会计政策变更，应收账款减值准备调整至“信用减值损失”项目核算所致 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|
| 公允价值变动收益 | 11,513,185.62 | | | 主要系会计政策变更, 将理财产品收益变动调整至“公允价值变动收益”项目, 上年同期在“投资收益”项目 |
|----------|---------------|--|--|--|

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位: 元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,747,299.89 | 6,606,034.33 | 274.62% | 主要系销售额增加导致经营活动现金流入和流出综合影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,664,688.80 | -301,291,348.86 | 216.06% | 主要系赎回理财产品, 上年同期为购买理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,852,921.81 | | | 主要系回购公司股票和控股子公司银行贷款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,847,765.23 | -20,896,069.52 | 52.87% | 主要系美元汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 358,711,301.65 | -315,581,384.05 | 213.67% | 主要系赎回理财产品, 上年同期为购买理财产品 |

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 20,214.63 万元, 较上年增长 15.15%, 归属于上市公司股东的净利润 2,958.44 万元, 较上年增长 28.50%, 公司经营业绩取得增长的主要原因为公司经营情况正常, 产品销售持续增长带来收入和净利润的增长, 此外报告期内人民币兑美元汇率变动影响汇兑损失同比减少。

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，有序开展各项工作。营销中心持续优化和完善销售网络，积极推动国内和海外市场的销售，收入实现稳定增长；采购部门严格按照供应商评审制度进行供应商评审，通过与重要供应商签订战略合作、国产器件替代、战略型备货等措施来降低原材料成本；研发部门加快梳理产品系列和产品结构，推进新产品研发和产品技术创新，增强公司技术储备；生产部门根据订单情况合理制定生产计划，加强生产过程管理，努力提升产值；人力资源部完成年终绩效考核和年度奖金的发放，根据年度培训计划完成了全员春季培训以及各专项培训，培训效果显著。

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

公司生产经营面临的主要风险因素仍然为利率风险、汇率风险和原材料价格上涨风险。由于公司货币资金充裕，为提高资金使用效率，公司积极开展理财业务，理财金额较大，利率的波动对投资收益将产生较大影响；公司出口业务占比较大，因而持有一定数额的美元资产，人民币兑美元汇率不稳定将对公司汇兑损益产生影响；近两年公司主要原材料价格呈上涨态势，材料成本增加，影响公司毛利率，进而影响公司盈利水平。公司充分注意到上述风险的存在，并在风险可能发生之初已采取了相关措施，严格控制风险，避免对公司生产经营产生重大影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司重要事项进展情况及影响详见下表：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议案，选举了公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。 | 2019 年 02 月 22 日 | 《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告》等相关公告详见巨潮资讯网。 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股，该部分回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 8,366,706 股，占公司总股本的 1.65%，最高成交价为 8.34 元/股，最低成交价为 6.67 元/股，支付的总金额为 59,751,839.23 元（不含交易费用）。截至本报告披露日，公司回购方案尚未实施完毕。

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 | | 140,076.19 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 0 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 153,124.10 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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、深圳坪山逆变焊机扩产项目 | 否 | 25,667.00 | 25,667.00 | 0 | 25,236.10 | 98.32% | 2012年06月30日 | 2,875.72 | 77,981.28 | 是 | 否 |
| 2、深圳焊接工程中心项目 | 否 | 4,863.00 | 4,863.00 | 0 | 4,771.22 | 98.11% | 2013年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 3、重庆内燃发电焊机项目 | 否 | 7,943.70 | 7,943.70 | 0 | 5,388.77 | 67.84% | 2013年12月31日 | 16.33 | -4,360.19 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,473.70 | 38,473.70 | 0 | 35,396.09 | -- | -- | 2,892.05 | 73,621.09 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目 | 否 | 5,716.00 | 5,716.00 | 0 | 5,091.57 | 89.08% | 2012年08月31日 | 74.13 | -7,182.72 | 否 | 否 |
| 2、营销中心及品牌建设 | 否 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0 | 4,636.44 | 85.86% | 2013年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 108,000.00 | 108,000.00 | 0 | 108,000.00 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|---|------------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 119,116.00 | 119,116.00 | 0 | 117,728.01 | -- | -- | 74.13 | -7,182.72 | -- | -- |
| 合计 | -- | 157,589.70 | 157,589.70 | 0 | 153,124.10 | -- | -- | 2,966.18 | 66,438.37 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目基本达到可使用状态，但由于业务调整和收缩，项目未达预计收益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 | <p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。该项目于 2012 年 8 月 31 日达到可使用状态。</p> <p>2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。该项目于 2013 年 6 月 30 日达到可使用状态。</p> <p>3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。2013 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理。截至报告期末，专户余额资金已转入超募资金账户。</p> <p>5、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2015 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>6、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2017 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>7、公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2018 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。</p> <p>8、公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 5,608.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。目前公司尚未完成超募资金补充流动资金。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | |
| 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 截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，总体上降低了设备购置成本。 3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部分生产设备的购置。 4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公司主要通过机电市场及经销商门店进行品牌宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。 5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用于购买理财产品或存放于公司募集资金专项账户。 |
| 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：深圳市佳士科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,021,294,808.49 | 662,583,506.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,027,889,060.90 | |
| 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 | 160,277,046.31 | 153,288,155.91 |
| 其中：应收票据 | 23,474,775.21 | 39,143,905.18 |
| 应收账款 | 136,802,271.10 | 114,144,250.73 |
| 预付款项 | 10,856,408.60 | 4,039,823.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 24,849,623.09 | 37,119,272.43 |
| 其中：应收利息 | 13,105,040.21 | 27,762,952.42 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 150,680,001.57 | 149,949,220.48 |
| 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 | 5,858,741.11 | 1,333,033,460.97 |
| 流动资产合计 | 2,401,705,690.07 | 2,340,013,440.49 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 22,144,875.28 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,938,497.39 | 13,935,308.20 |
| 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 | 338,605,043.75 | 340,335,991.28 |
| 在建工程 | 44,230.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,083,623.11 | 26,284,766.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 16,439,668.88 | 16,439,668.88 |
| 长期待摊费用 | 2,033,144.07 | 1,206,982.86 |
| 递延所得税资产 | 3,869,362.38 | 4,661,460.70 |
| 其他非流动资产 | 62,264.16 | 470,664.16 |
| 非流动资产合计 | 401,075,833.74 | 425,479,717.37 |
| 资产总计 | 2,802,781,523.81 | 2,765,493,157.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 201,951,907.62 | 198,260,846.12 |
| 预收款项 | 15,841,181.95 | 18,056,097.22 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 67,742,191.28 | 64,776,004.39 |
| 应交税费 | 12,611,249.98 | 5,296,800.21 |
| 其他应付款 | 30,033,449.39 | 30,148,727.81 |
| 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 | 333,179,980.22 | 316,538,475.75 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,375,000.00 | 19,362,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,375,000.00 | 19,362,500.00 |
| 负债合计 | 349,554,980.22 | 335,900,975.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 506,901,310.00 | 506,901,310.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,277,540,233.91 | 1,277,540,233.91 |
| 减：库存股 | 59,763,789.59 | 48,914,103.09 |
| 其他综合收益 | 224,412.15 | 415,146.90 |
| 盈余公积 | 101,398,945.23 | 101,398,945.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 611,959,137.79 | 577,886,149.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,438,260,249.49 | 2,415,227,682.70 |
| 少数股东权益 | 14,966,294.10 | 14,364,499.41 |
| 所有者权益合计 | 2,453,226,543.59 | 2,429,592,182.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,802,781,523.81 | 2,765,493,157.86 |

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

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 | 1,004,228,505.15 | 647,096,963.42 |
| 交易性金融资产 | 1,011,744,185.62 | |
| 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 | 130,576,386.77 | 138,344,782.67 |
| 其中：应收票据 | 21,305,175.21 | 32,419,501.18 |
| 应收账款 | 109,271,211.56 | 105,925,281.49 |
| 预付款项 | 11,201,025.27 | 2,357,185.72 |
| 其他应收款 | 136,414,544.39 | 154,969,374.32 |
| 其中：应收利息 | 13,105,040.21 | 27,751,453.79 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 101,824,790.63 | 98,732,678.93 |
| 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 | | 1,309,231,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,395,989,437.83 | 2,350,731,985.06 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 221,148,422.39 | 221,145,233.20 |
| 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 | 223,940,687.48 | 224,488,024.63 |
| 在建工程 | 44,230.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,530,015.54 | 17,663,458.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,944,046.46 | 1,128,895.73 |
| 递延所得税资产 | 11,422,459.08 | 12,160,057.03 |
| 其他非流动资产 | | 408,400.00 |
| 非流动资产合计 | 476,029,860.95 | 496,994,069.20 |
| 资产总计 | 2,872,019,298.78 | 2,847,726,054.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 157,677,006.89 | 163,446,928.82 |
| 预收款项 | 7,114,977.51 | 6,348,850.87 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,779,515.72 | 62,223,671.88 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 11,107,804.65 | 5,000,683.90 |
| 其他应付款 | 87,694,488.89 | 86,160,124.35 |
| 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 | 328,373,793.66 | 323,180,259.82 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,375,000.00 | 19,362,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,375,000.00 | 19,362,500.00 |
| 负债合计 | 344,748,793.66 | 342,542,759.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 506,901,310.00 | 506,901,310.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,277,540,233.91 | 1,277,540,233.91 |
| 减：库存股 | 59,763,789.59 | 48,914,103.09 |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 101,374,780.37 | 101,374,780.37 |
| 未分配利润 | 701,217,970.43 | 668,281,073.25 |
| 所有者权益合计 | 2,527,270,505.12 | 2,505,183,294.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,872,019,298.78 | 2,847,726,054.26 |

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 | 202,146,254.28 | 175,547,037.97 |
| 其中：营业收入 | 202,146,254.28 | 175,547,037.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 185,555,507.69 | 167,310,165.92 |
| 其中：营业成本 | 139,404,000.02 | 115,423,396.88 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,504,885.78 | 3,002,037.75 |
| 销售费用 | 14,076,778.30 | 12,128,739.36 |
| 管理费用 | 12,207,079.26 | 9,707,981.80 |
| 研发费用 | 13,600,577.90 | 9,529,474.37 |
| 财务费用 | 2,527,469.29 | 17,212,219.39 |
| 其中：利息费用 | 10,875.00 | |
| 利息收入 | 8,336,301.91 | 3,707,988.34 |
| 资产减值损失 | | 306,316.37 |
| 信用减值损失 | 1,234,717.14 | |
| 加：其他收益 | 7,277,761.95 | 5,702,919.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,297.55 | 14,262,509.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,189.19 | -14,185.46 |
| 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） | 11,513,185.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,109.72 | 6,006.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,453,101.43 | 28,208,308.55 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 35,881.53 | 62,147.42 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,488,982.96 | 28,270,455.97 |
| 减：所得税费用 | 5,290,265.14 | 4,150,304.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,198,717.82 | 24,120,151.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,198,717.82 | 24,120,151.45 |
| 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 | 29,584,430.88 | 23,023,021.81 |
| 2.少数股东损益 | 614,286.94 | 1,097,129.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -203,227.00 | -50,734.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -190,734.75 | -27,396.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -190,734.75 | -27,396.80 |
| 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 | -190,734.75 | -27,396.80 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,492.25 | -23,338.02 |
| 七、综合收益总额 | 29,995,490.82 | 24,069,416.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,393,696.13 | 22,995,625.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 601,794.69 | 1,073,791.62 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |

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：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

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 | 155,935,727.50 | 146,234,373.55 |
| 减：营业成本 | 103,941,076.80 | 95,433,952.07 |
| 税金及附加 | 1,760,367.28 | 2,354,208.15 |
| 销售费用 | 12,258,655.56 | 10,649,628.62 |
| 管理费用 | 9,095,408.74 | 7,288,808.05 |
| 研发费用 | 10,421,585.58 | 7,735,973.01 |
| 财务费用 | 2,522,370.04 | 17,244,617.16 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,333,163.32 | 3,704,109.42 |
| 资产减值损失 | | -88,353.48 |
| 信用减值损失 | 456,490.21 | |
| 加：其他收益 | 6,837,961.95 | 4,868,419.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,189.19 | 14,212,318.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,189.19 | -14,185.46 |
| 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） | 11,513,185.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,138.89 | -49,568.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,831,971.16 | 24,646,710.54 |
| 加：营业外收入 | | 19,483.75 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,831,971.16 | 24,666,194.29 |
| 减：所得税费用 | 5,074,795.68 | 3,699,929.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,757,175.48 | 20,966,265.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,757,175.48 | 20,966,265.15 |
| （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 | 28,757,175.48 | 20,966,265.15 |
| 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 | 195,059,181.78 | 185,056,277.71 |
| 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 | 11,058,771.82 | 4,700,752.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,424,808.09 | 15,799,589.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,542,761.69 | 205,556,619.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,695,320.56 | 149,008,516.25 |
| 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 | 31,156,614.00 | 29,213,997.43 |
| 支付的各项税费 | 7,723,795.12 | 7,643,743.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,219,732.12 | 13,084,327.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,795,461.80 | 198,950,585.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,747,299.89 | 6,606,034.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 333,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,003,263.60 | 8,905,622.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,657.00 | 57,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,515,920.60 | 11,962,622.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,851,231.80 | 2,353,971.00 |
| 投资支付的现金 | | 310,900,000.00 |
| 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 | 2,851,231.80 | 313,253,971.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,664,688.80 | -301,291,348.86 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 10,852,921.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,852,921.81 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,852,921.81 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,847,765.23 | -20,896,069.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 358,711,301.65 | -315,581,384.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 662,333,506.84 | 856,259,324.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,044,808.49 | 540,677,939.97 |

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 | 167,079,037.21 | 152,114,921.66 |
| 收到的税费返还 | 11,058,771.82 | 4,700,752.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,207,551.53 | 27,066,291.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,345,360.56 | 183,881,965.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,452,770.34 | 130,723,543.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,195,444.25 | 25,235,005.95 |
| 支付的各项税费 | 6,489,436.49 | 6,207,162.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,723,917.14 | 10,031,266.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,861,568.22 | 172,196,978.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,483,792.34 | 11,684,986.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 329,000,000.00 | 4,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 18,975,155.24 | 8,779,967.35 |
| 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 | 347,975,155.24 | 12,779,967.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,649,534.80 | 2,256,951.00 |
| 投资支付的现金 | | 306,000,000.00 |
| 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 | 2,649,534.80 | 308,256,951.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 345,325,620.44 | -295,476,983.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,842,046.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,842,046.81 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,842,046.81 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,835,824.24 | -20,850,655.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,131,541.73 | -304,642,653.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,096,963.42 | 834,764,265.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,004,228,505.15 | 530,121,612.00 |

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 | 662,583,506.84 | 662,583,506.84 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,373,952,561.23 | 1,373,952,561.23 |
| 应收票据及应收账款 | 153,288,155.91 | 158,568,811.39 | 5,280,655.48 |
| 其中：应收票据 | 39,143,905.18 | 39,143,905.18 | 0.00 |
| 应收账款 | 114,144,250.73 | 119,424,906.21 | 5,280,655.48 |
| 预付款项 | 4,039,823.86 | 4,039,823.86 | 0.00 |
| 其他应收款 | 37,119,272.43 | 14,042,586.48 | -23,076,685.95 |
| 其中：应收利息 | 27,762,952.42 | 4,686,266.47 | -23,076,685.95 |
| 存货 | 149,949,220.48 | 149,949,220.48 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,333,033,460.97 | 4,302,460.97 | -1,328,731,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,340,013,440.49 | 2,367,438,971.25 | 27,425,530.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 22,144,875.28 | 不适用 | -22,144,875.28 |
| 长期股权投资 | 13,935,308.20 | 13,935,308.20 | 0.00 |
| 固定资产 | 340,335,991.28 | 340,335,991.28 | 0.00 |
| 无形资产 | 26,284,766.01 | 26,284,766.01 | 0.00 |
| 商誉 | 16,439,668.88 | 16,439,668.88 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,206,982.86 | 1,206,982.86 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,661,460.70 | 3,869,362.38 | -792,098.32 |
| 其他非流动资产 | 470,664.16 | 470,664.16 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 425,479,717.37 | 402,542,743.77 | -22,936,973.60 |
| 资产总计 | 2,765,493,157.86 | 2,769,981,715.02 | 4,488,557.16 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 198,260,846.12 | 198,260,846.12 | 0.00 |
| 预收款项 | 18,056,097.22 | 18,056,097.22 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 64,776,004.39 | 64,776,004.39 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,296,800.21 | 5,296,800.21 | 0.00 |
| 其他应付款 | 30,148,727.81 | 30,148,727.81 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 316,538,475.75 | 316,538,475.75 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 19,362,500.00 | 19,362,500.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 19,362,500.00 | 19,362,500.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 335,900,975.75 | 335,900,975.75 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 股本 | 506,901,310.00 | 506,901,310.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,277,540,233.91 | 1,277,540,233.91 | 0.00 |
| 减：库存股 | 48,914,103.09 | 48,914,103.09 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 415,146.90 | 415,146.90 | 0.00 |
| 盈余公积 | 101,398,945.23 | 101,398,945.23 | 0.00 |
| 未分配利润 | 577,886,149.75 | 582,374,706.91 | 4,488,557.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,415,227,682.70 | 2,419,716,239.86 | 4,488,557.16 |
| 少数股东权益 | 14,364,499.41 | 14,364,499.41 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,429,592,182.11 | 2,434,080,739.27 | 4,488,557.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,765,493,157.86 | 2,769,981,715.02 | 4,488,557.16 |

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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 | 647,096,963.42 | 647,096,963.42 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,352,307,685.95 | 1,352,307,685.95 |
| 应收票据及应收账款 | 138,344,782.67 | 143,262,102.32 | 4,917,319.65 |
| 其中：应收票据 | 32,419,501.18 | 32,419,501.18 | 0.00 |
| 应收账款 | 105,925,281.49 | 110,842,601.14 | 4,917,319.65 |
| 预付款项 | 2,357,185.72 | 2,357,185.72 | 0.00 |
| 其他应收款 | 154,969,374.32 | 131,892,688.37 | -23,076,685.95 |
| 其中：应收利息 | 27,751,453.79 | 4,674,767.84 | -23,076,685.95 |
| 存货 | 98,732,678.93 | 98,732,678.93 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,309,231,000.00 | | -1,309,231,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,350,731,985.06 | 2,375,649,304.71 | 24,917,319.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 不适用 | -20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 221,145,233.20 | 221,145,233.20 | 0.00 |
| 固定资产 | 224,488,024.63 | 224,488,024.63 | 0.00 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| 无形资产 | 17,663,458.61 | 17,663,458.61 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,128,895.73 | 1,128,895.73 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 12,160,057.03 | 11,422,459.08 | -737,597.95 |
| 其他非流动资产 | 408,400.00 | 408,400.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 496,994,069.20 | 476,256,471.25 | -20,737,597.95 |
| 资产总计 | 2,847,726,054.26 | 2,851,905,775.96 | 4,179,721.70 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 163,446,928.82 | 163,446,928.82 | 0.00 |
| 预收款项 | 6,348,850.87 | 6,348,850.87 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 62,223,671.88 | 62,223,671.88 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,000,683.90 | 5,000,683.90 | 0.00 |
| 其他应付款 | 86,160,124.35 | 86,160,124.35 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 323,180,259.82 | 323,180,259.82 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 19,362,500.00 | 19,362,500.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 19,362,500.00 | 19,362,500.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 342,542,759.82 | 342,542,759.82 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 506,901,310.00 | 506,901,310.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,277,540,233.91 | 1,277,540,233.91 | 0.00 |
| 减：库存股 | 48,914,103.09 | 48,914,103.09 | 0.00 |
| 盈余公积 | 101,374,780.37 | 101,374,780.37 | 0.00 |
| 未分配利润 | 668,281,073.25 | 672,460,794.95 | 4,179,721.70 |
| 所有者权益合计 | 2,505,183,294.44 | 2,509,363,016.14 | 4,179,721.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,726,054.26 | 2,851,905,775.96 | 4,179,721.70 |

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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。