

北京高盟新材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-030



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。

公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：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） | 254,620,503.63 | 249,704,290.43 | 1.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 | 91.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,492,026.56 | 21,000,733.93 | 97.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,940,458.71 | 9,207,228.16 | 637.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 1.48% | 1.23% |
| | 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） | 1,730,108,946.11 | 1,768,265,915.79 | -2.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,560,739,680.17 | 1,516,888,519.89 | 2.89% |

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） | -354,671.72 | |
| 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） | 1,379,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -628,387.18 | |
| 减：所得税影响额 | 192,487.38 | |
| 合计 | 203,453.72 | -- |

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 | 12,542 | 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 |
| 高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.30% | 62,139,600 | 0 | | |
| 青岛高盟投资有限公司 ¹ | 境内非国有法人 | 9.58% | 25,542,000 | 0 | 质押 | 19,670,000 |
| 广州诚信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 14,403,292 | 14,403,292 | | |
| 武汉汇森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.16% | 11,103,699 | 11,103,699 | | |
| 唐小林 | 境内自然人 | 3.26% | 8,689,676 | 8,689,676 | | |
| 北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 2.88% | 7,682,174 | 7,682,174 | | |
| 王子平 | 境内自然人 | 2.46% | 6,550,000 | 5,087,500 | | |
| 北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 5,657,500 | 0 | | |
| 胡余友 | 境内自然人 | 1.94% | 5,172,330 | 5,172,330 | | |
| 邓煜东 | 境内自然人 | 0.91% | 2,418,544 | 1,813,908 | | |
| 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 | | | |
| 高金技术产业集团有限公司 | 62,139,600 | 人民币普通股 | 62,139,600 | | | |
| 青岛高盟投资有限公司 | 25,542,000 | 人民币普通股 | 25,542,000 | | | |
| 北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金 | 5,657,500 | 人民币普通股 | 5,657,500 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,371,000 | 人民币普通股 | 2,371,000 | | | |
| 余峰 | 2,088,100 | 人民币普通股 | 2,088,100 | | | |
| 任为重 | 1,983,600 | 人民币普通股 | 1,983,600 | | | |
| 赖福平 | 1,922,705 | 人民币普通股 | 1,922,705 | | | |
| 谢仁国 | 1,909,415 | 人民币普通股 | 1,909,415 | | | |
| 黄朝江 | 1,587,821 | 人民币普通股 | 1,587,821 | | | |
| 王子平 | 1,462,500 | 人民币普通股 | 1,462,500 | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，王子平、邓煜东为青岛高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、根据国家企业信用信息公示系统显示，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。 3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或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） | 1、公司股东任为重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 1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。 2、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 408,513 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,902 股，实际合计持有 1,909,415 股。 3、公司股东黄朝江除通过普通证券账户持有 12,900 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,574,921 股，实际合计持有 1,587,821 股。 |

注：1 公司于 2019 年 1 月 29 日收到持股 5% 以上股东北京燕山高盟投资有限公司的通知，经胶州市市场监督管理局核准，该公司已完成工商登记变更，其公司名称变更为青岛高盟投资有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股 5% 以上股东变更工商登记信息的公告》。

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 |
|-------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|--|
| 唐小林 | 8,689,676 | 0 | 0 | 8,689,676 | 首发后限售股 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 胡余友 | 5,172,330 | 0 | 0 | 5,172,330 | 首发后限售股 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 武汉汇森投资有限公司 | 11,103,699 | 0 | 0 | 11,103,699 | 首发后限售股 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 广州诚信投资控股有限公司 | 14,403,292 | 0 | 0 | 14,403,292 | 首发后限售股 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划 | 7,682,174 | 0 | 0 | 7,682,174 | 首发后限售股 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 严海龙 | 1,237,500 | 0 | 130,000 | 1,367,500 | 高管锁定股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期 |

| | | | | | | |
|---------|------------|-----|-----------|------------|---|--|
| | | | | | 股权激励限售股 130,000 股 | 根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 于钦亮 | 622,500 | 0 | 300,000 | 922,500 | 高管锁定股 622,500 股；股权激励限售股 300,000 股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 罗善国 | 465,000 | 0 | 364,000 | 829,000 | 高管锁定股 465,000 股；股权激励限售股 364,000 股 | 高管锁定股：2019 年 10 月 18 日。股权激励限售股：股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 邓煜东 | 1,813,908 | 0 | 0 | 1,813,908 | 高管锁定股 | 2019 年 10 月 18 日 |
| 何宇飞 | 659,850 | 0 | 700,000 | 1,359,850 | 高管锁定股 659,850 股；股权激励限售股 700,000 股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 王子平 | 4,387,500 | 0 | 700,000 | 5,087,500 | 高管锁定股 4,387,500 股；股权激励限售股 700,000 股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 沈峰 | 1,215,000 | 0 | 130,000 | 1,345,000 | 高管锁定股 1,215,000 股；股权激励限售股 130,000 股 | 高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 许艺强 | 375 | 375 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已全部解除限售 |
| 其他限售股股东 | 0 | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 | 股权激励限售股 | 分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。 |
| 合计 | 57,452,804 | 375 | 5,988,000 | 63,440,429 | -- | -- |

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

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2019年1月1日 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 预付款项 | 9,123,771.80 | 5,435,398.69 | 3,688,373.11 | 67.86% |
| 在建工程 | - | 766,078.96 | -766,078.96 | -100.00% |
| 其他非流动资产 | 1,348,427.50 | 263,800.00 | 1,084,627.50 | 411.16% |
| 应付职工薪酬 | 69,403,634.64 | 52,127,997.34 | 17,275,637.30 | 33.14% |
| 应交税费 | 20,667,760.36 | 10,042,882.69 | 10,624,877.67 | 105.80% |
| 其他应付款 | 1,388,589.32 | 98,564,720.04 | -97,176,130.72 | -98.59% |

- 1、预付款项较年初增加368.84万元，增幅为67.86%，主要系预付采购款增加所致；
- 2、在建工程较年初减少76.61万元，降幅为100.00%，主要系零星在建工程项目完工所致；
- 3、其他非流动资产较年初增加108.46万元，增幅为411.16%，主要系预付的工程设备款增加所致；
- 4、应付职工薪酬较年初增加1,727.56万元，增幅为33.14%，主要系已计提未发放的业绩奖励增加所致；
- 5、应交税费较年初增加1,062.49万元，增幅为105.80%，主要系应交企业所得税增加所致；
- 6、其他应付款较年初减少9,717.61万元，降幅为98.59%，主要系支付华森塑胶并购余款所致。

利润表

单位：元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动额 | 变动幅度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 税金及附加 | 2,793,839.61 | 2,095,692.41 | 698,147.20 | 33.31% |
| 销售费用 | 14,588,661.70 | 10,219,033.45 | 4,369,628.25 | 42.76% |
| 管理费用 | 32,680,533.16 | 10,268,451.97 | 22,412,081.19 | 218.26% |
| 财务费用 | 878,476.75 | 4,548,190.31 | -3,669,713.56 | -80.69% |
| 资产减值损失 | 411,067.63 | -386,283.25 | 797,350.88 | 206.42% |
| 其他收益 | 1,379,000.00 | 260,000.00 | 1,119,000.00 | 430.38% |
| 投资收益 | 1,367,241.52 | 405,838.34 | 961,403.18 | 236.89% |
| 营业外收入 | 258,920.92 | 672,996.82 | -414,075.90 | -61.53% |
| 营业外支出 | 1,185,586.18 | 60,754.70 | 1,124,831.48 | 1,851.43% |
| 所得税费用 | 10,060,007.03 | 6,295,483.00 | 3,764,524.03 | 59.80% |

- 1、税金及附加较上年同期增加69.81万元，增幅为33.31%，主要系本期计提的增值税附加税增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加436.96万元，增幅为42.76%，主要系本期计提的奖金增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增加2,241.21万元，增幅为218.26%，主要系本期计提的业绩奖励增加所致；
- 4、财务费用较上年同期减少366.97万元，降幅为80.69%，主要系本期汇兑损失和利息支出减少所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加79.74万元，增幅为206.42%，主要系本期计提的应收坏账准备增加所致；
- 6、其他收益较上年同期增加111.9万元，增幅为430.38%，主要系本期政府补助增加所致；
- 7、投资收益较上年同期增加96.14万元，增幅为236.89%，主要系本期理财产品收益增加所致；

- 8、营业外收入较上年同期减少41.41万元，降幅为61.53%，主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致；
- 9、营业外支出较上年同期增加112.48万元，增幅为1,851.43%，主要系本期支付罚款所致；
- 10、所得税费用较上年同期增加376.45万元，增幅为59.80%，主要系本期利润总额增加所致。

现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,940,458.71 | 9,207,228.16 | 58,733,230.55 | 637.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,808,707.93 | -13,013,374.14 | -131,795,333.79 | -1,012.77% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,873.32万元，增幅为637.90%，主要系经营活动收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,179.53万元，降幅为1,012.77%，主要系支付华森塑胶并购款尾款等投资活动的现金流出增加所致。

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

1、公司2019年第一季度总体经营回顾

报告期内，公司原材料价格较上年同期有所下降，产品毛利率也逐步回归到合理水平，同时受益于上年度公司一系列提质增效措施的施行，及公司资产质量提升和内控管理的改善，公司对应收账款及存货的管控持续性关注和加强。报告期公司积极调整产品结构，更加关注环保型产品技术的研发，注重提升产品的性能和市场适用性，加大产品研发投入力度，提升产品技术水平，持续拓展新型应用领域。报告期内，公司实现营业收入25,462.05万元，同比增加491.62万元，较上年同期增长1.97%；实现营业利润5,268.22万元，同比增加2,522.48万元，较上年同期增长91.87%；实现归属上市公司股东的净利润4,169.55万元，同比增加1,992.14万元，较上年同期增长91.49%。

2、公司展望

公司将继续依托现有的技术、品牌、市场和资金等方面优势，继续加大研发投入力度，研发生产环保型、高附加值的产产品，积极探寻电子及半导体材料、车用（高端）装备材料、生物医药材料等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料的发展机会，不断调整完善公司产品结构，适应多方面发展需求，进一步巩固公司行业地位。公司将继续坚持内生式发展和外延式扩张相结合发展方式，稳中求进推进战略布局，努力提升公司经营业绩，回报广大投资者。

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

| 2019年1-3月 | 采购额 | 占采购总额比例 | 2018年1-3月 | 采购额 | 占采购总额比例 |
|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|
| 第一名 | 15,583,386.88 | 12.80% | 第一名 | 22,286,806.41 | 14.98% |
| 第二名 | 9,326,900.50 | 7.66% | 第二名 | 8,687,632.02 | 5.84% |
| 第三名 | 5,960,890.46 | 4.90% | 第三名 | 7,215,709.57 | 4.85% |
| 第四名 | 5,496,200.00 | 4.52% | 第四名 | 7,116,717.87 | 4.78% |
| 第五名 | 5,062,702.80 | 4.16% | 第五名 | 6,016,198.22 | 4.04% |
| 合计 | 41,430,080.64 | 34.04% | 合计 | 51,323,064.09 | 34.49% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 2019年1-3月 | 销售收入 | 占营业收入比例 | 2018年1-3月 | 销售收入 | 占营业收入比例 |
|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|
| 第一名 | 35,685,683.91 | 14.02% | 第一名 | 30,595,724.30 | 12.25% |
| 第二名 | 33,344,752.59 | 13.10% | 第二名 | 16,596,840.69 | 6.65% |
| 第三名 | 12,618,335.81 | 4.96% | 第三名 | 11,457,552.42 | 4.59% |
| 第四名 | 8,640,049.53 | 3.39% | 第四名 | 9,993,792.40 | 4.00% |
| 第五名 | 6,964,528.05 | 2.74% | 第五名 | 8,233,753.87 | 3.30% |
| 合计 | 97,253,349.89 | 38.20% | 合计 | 76,877,663.68 | 30.79% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见“二、业务回顾和展望”。

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

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、签订的重大协议

2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》，根据协议约定，如果在协议期末时实际的产品采购价值低于目标值（3亿元人民币）时，双方将选择延长协议期限以使安姆科能够达到协议的目标值。报告期内，已履行合同金额为1,957,525.37元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为76,800,581.00元（不含税）。

2、公司第一期员工持股计划

2017年6月29日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公司完成第一期员工持股计划的实施。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过77人，参加认购总金额不超过112,006,100元，认购股票价格为14.58元/股，本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期，锁定期自2017年6月30日至2020年6月29日。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司2018年限制性股票激励计划

2018年11月11日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划涉及的激励对象共计87人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，拟授予的限制性股票数量为600万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，本激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2018年12月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月14日为授予日，向87名激励对象授予600万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市，共授予限制性股票598.8万股，占公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人（在确定授予日后的缴款过程中，4名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额或部分限制性股票份额，共1.2万股，除该调整外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象、解除限售期及业绩考核要求等均未有其他调整）。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

4、签署对外投资框架协议

2019年1月14日，公司发布《关于签署对外投资框架协议的公告》，公司拟以自有资金不超过1,998万元（含本数）人民币受让江苏南大光电材料股份有限公司持有的北京科华微电子材料有限公司3.67%的股权。本次对外投资框架协议仅为意向性协议，后续尚需根据审计和资产评估结果，经交易双方进一步协商洽谈，并提交董事会审议批准后签署正式协议，能否达成最终交易存在不确定性。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 |
|--------------------|-------------|---|
| 签订的重大协议 | 2015年06月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于签订重大协议的公告》（公告编号 2015-026） |
| 公司第一期员工持股计划 | 2017年06月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号 2017-038） |
| 公司 2018 年限制性股票激励计划 | 2018年11月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2018年限制性股票激励计划（草案）》 |
| | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2018-050） |
| | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号 2019-001） |
| 签署对外投资框架协议 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于签署对外投资框架协议的公告》（公告编号 2019-002） |

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

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：北京高盟新材料股份有限公司

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 | 184,986,193.30 | 263,781,162.50 |
| 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 | 255,513,834.69 | 259,323,713.11 |
| 其中：应收票据 | 52,592,789.80 | 65,363,880.49 |
| 应收账款 | 202,921,044.89 | 193,959,832.62 |
| 预付款项 | 9,123,771.80 | 5,435,398.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,640,579.28 | 3,242,155.42 |
| 其中：应收利息 | 646,353.39 | 802,315.34 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 70,517,431.83 | 77,881,327.24 |
| 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 | 243,223,629.67 | 193,249,099.48 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 767,005,440.57 | 802,912,856.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 235,395,634.46 | 237,756,530.59 |
| 在建工程 | | 766,078.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,909,931.64 | 31,208,839.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 686,766,619.47 | 686,766,619.47 |
| 长期待摊费用 | 124,454.58 | 218,381.61 |
| 递延所得税资产 | 8,558,437.89 | 8,372,808.75 |
| 其他非流动资产 | 1,348,427.50 | 263,800.00 |
| 非流动资产合计 | 963,103,505.54 | 965,353,059.35 |
| 资产总计 | 1,730,108,946.11 | 1,768,265,915.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 65,368,171.33 | 76,749,950.66 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 3,819,201.35 | 4,892,016.17 |
| 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 | 69,403,634.64 | 52,127,997.34 |
| 应交税费 | 20,667,760.36 | 10,042,882.69 |
| 其他应付款 | 1,388,589.32 | 98,564,720.04 |
| 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 | 160,647,357.00 | 242,377,566.90 |
| 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 | 6,770,000.00 | 7,030,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,951,908.94 | 1,969,829.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,721,908.94 | 8,999,829.00 |
| 负债合计 | 169,369,265.94 | 251,377,395.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 266,639,171.00 | 266,639,171.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,068,989,838.26 | 1,066,834,158.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,358,390.46 | 39,358,390.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 185,752,280.45 | 144,056,800.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,560,739,680.17 | 1,516,888,519.89 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,560,739,680.17 | 1,516,888,519.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,730,108,946.11 | 1,768,265,915.79 |

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

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 | 3,865,796.38 | 71,263,486.89 |
| 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 | 27,153,505.71 | 54,667,256.60 |
| 其中：应收票据 | 16,359,546.14 | 27,208,705.85 |
| 应收账款 | 10,793,959.57 | 27,458,550.75 |
| 预付款项 | 112,028,889.89 | 65,913,101.44 |
| 其他应收款 | 1,879,370.45 | 1,669,796.27 |
| 其中：应收利息 | 646,353.39 | 700,452.06 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 17,153,590.46 | 10,501,688.06 |
| 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 | 113,380,000.00 | 106,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 275,461,152.89 | 310,015,329.26 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,194,422,800.00 | 1,194,095,200.00 |
| 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 | 47,918,311.18 | 49,321,379.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,677,029.01 | 2,724,864.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 124,454.58 | 146,417.13 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 469,705.00 | 49,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,245,612,299.77 | 1,246,337,661.26 |
| 资产总计 | 1,521,073,452.66 | 1,556,352,990.52 |
| 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 | 15,756,066.61 | 18,439,408.16 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 9,510,279.49 | 881,370.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,900,571.18 | 9,030,807.49 |
| 应交税费 | 318,034.24 | 819,053.13 |
| 其他应付款 | 751,608.46 | 97,323,684.53 |
| 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 | 36,236,559.98 | 126,494,324.23 |
| 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 | 436,666.67 | 571,666.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 436,666.67 | 571,666.67 |
| 负债合计 | 36,673,226.65 | 127,065,990.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 266,639,171.00 | 266,639,171.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,068,989,838.26 | 1,066,834,158.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 39,358,390.46 | 39,358,390.46 |
| 未分配利润 | 109,412,826.29 | 56,455,279.90 |
| 所有者权益合计 | 1,484,400,226.01 | 1,429,286,999.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,521,073,452.66 | 1,556,352,990.52 |

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 | 254,620,503.63 | 249,704,290.43 |
| 其中：营业收入 | 254,620,503.63 | 249,704,290.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,628,198.94 | 222,961,066.62 |
| 其中：营业成本 | 142,792,646.36 | 182,252,968.84 |
| 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 | 2,793,839.61 | 2,095,692.41 |
| 销售费用 | 14,588,661.70 | 10,219,033.45 |
| 管理费用 | 32,680,533.16 | 10,268,451.97 |
| 研发费用 | 10,482,973.73 | 13,963,012.89 |
| 财务费用 | 878,476.75 | 4,548,190.31 |
| 其中：利息费用 | 70.00 | 421,390.17 |
| 利息收入 | 596,554.50 | 39,771.15 |
| 资产减值损失 | 411,067.63 | -386,283.25 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,379,000.00 | 260,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,367,241.52 | 405,838.34 |
| 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） | -56,393.64 | 48,289.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,682,152.57 | 27,457,351.90 |
| 加：营业外收入 | 258,920.92 | 672,996.82 |
| 减：营业外支出 | 1,185,586.18 | 60,754.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,755,487.31 | 28,069,594.02 |
| 减：所得税费用 | 10,060,007.03 | 6,295,483.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 |
| 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 | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 |
| 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 | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,695,480.28 | 21,774,111.02 |
| 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 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 |

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：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

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 | 57,537,006.47 | 100,856,421.16 |
| 减：营业成本 | 42,289,952.64 | 97,865,336.55 |
| 税金及附加 | 362,655.66 | 304,782.36 |
| 销售费用 | 2,764,032.51 | 2,948,166.91 |
| 管理费用 | 4,744,212.29 | 3,897,771.39 |
| 研发费用 | 3,340,836.42 | 2,508,809.83 |
| 财务费用 | 200,369.10 | 963,083.81 |
| 其中：利息费用 | 70.00 | 421,390.17 |
| 利息收入 | 122,769.77 | 11,453.95 |
| 资产减值损失 | -236,126.96 | 347,299.13 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 313,500.00 | 135,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 49,384,034.39 | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | -43.71 | 49,818.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,768,565.49 | -7,794,010.72 |
| 加：营业外收入 | 53,980.90 | 162,415.00 |
| 减：营业外支出 | 865,000.00 | 60,254.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,957,546.39 | -7,691,850.42 |
| 减：所得税费用 | | -52,094.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,957,546.39 | -7,639,755.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,957,546.39 | -7,639,755.55 |
| （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 | 52,957,546.39 | -7,639,755.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | -0.03 |

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 | 198,636,324.36 | 151,240,950.64 |
| 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 | | 3,180,735.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,592,067.19 | 1,043,805.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,228,391.55 | 155,465,491.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,951,519.69 | 78,397,544.06 |
| 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 | 30,774,505.42 | 31,840,913.41 |
| 支付的各项税费 | 16,511,363.14 | 22,924,370.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,050,544.59 | 13,095,435.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,287,932.84 | 146,258,263.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,940,458.71 | 9,207,228.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 298,430,000.00 | 33,310,906.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,027,827.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 85,500.00 |
| 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 | 301,459,427.83 | 33,396,406.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,203,222.42 | 2,409,780.98 |
| 投资支付的现金 | 347,810,000.00 | 44,000,000.00 |
| 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 | 91,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,254,913.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,268,135.76 | 46,409,780.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,808,707.93 | -13,013,374.14 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 342,562.50 |
| 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 | | 342,562.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -342,562.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,926,719.98 | -3,236,771.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,794,969.20 | -7,385,480.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,781,162.50 | 146,157,608.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,986,193.30 | 138,772,128.58 |

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 | 24,533,594.73 | 15,718,872.49 |
| 收到的税费返还 | | 184,577.53 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 420,423.95 | 13,673,868.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,954,018.68 | 29,577,318.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,380,698.19 | 26,261,740.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,208,339.13 | 11,170,539.59 |
| 支付的各项税费 | 2,355,150.56 | 627,251.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,866,917.41 | 2,980,847.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,811,105.29 | 41,040,379.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,857,086.61 | -11,463,060.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,007,568.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 85,500.00 |
| 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 | 182,628,368.67 | 85,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589,823.86 | 589,354.04 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 91,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,254,913.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,844,737.20 | 589,354.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,216,368.53 | -503,854.04 |
| 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 | | |
| 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 | | 342,562.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 342,562.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -342,562.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324,235.37 | -541,682.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,397,690.51 | -12,851,159.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,263,486.89 | 20,430,204.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,865,796.38 | 7,579,045.48 |

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 | 263,781,162.50 | 263,781,162.50 | |
| 应收票据及应收账款 | 259,323,713.11 | 259,323,713.11 | |
| 其中：应收票据 | 65,363,880.49 | 65,363,880.49 | |
| 应收账款 | 193,959,832.62 | 193,959,832.62 | |
| 预付款项 | 5,435,398.69 | 5,435,398.69 | |
| 其他应收款 | 3,242,155.42 | 3,242,155.42 | |
| 其中：应收利息 | 802,315.34 | 802,315.34 | |
| 存货 | 77,881,327.24 | 77,881,327.24 | |
| 其他流动资产 | 193,249,099.48 | 193,249,099.48 | |
| 流动资产合计 | 802,912,856.44 | 802,912,856.44 | |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 237,756,530.59 | 237,756,530.59 | |
| 在建工程 | 766,078.96 | 766,078.96 | |
| 无形资产 | 31,208,839.97 | 31,208,839.97 | |
| 商誉 | 686,766,619.47 | 686,766,619.47 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | 218,381.61 | 218,381.61 | |
| 递延所得税资产 | 8,372,808.75 | 8,372,808.75 | |
| 其他非流动资产 | 263,800.00 | 263,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 965,353,059.35 | 965,353,059.35 | |
| 资产总计 | 1,768,265,915.79 | 1,768,265,915.79 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 76,749,950.66 | 76,749,950.66 | |
| 预收款项 | 4,892,016.17 | 4,892,016.17 | |
| 应付职工薪酬 | 52,127,997.34 | 52,127,997.34 | |
| 应交税费 | 10,042,882.69 | 10,042,882.69 | |
| 其他应付款 | 98,564,720.04 | 98,564,720.04 | |
| 流动负债合计 | 242,377,566.90 | 242,377,566.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 7,030,000.00 | 7,030,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,969,829.00 | 1,969,829.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,999,829.00 | 8,999,829.00 | |
| 负债合计 | 251,377,395.90 | 251,377,395.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 266,639,171.00 | 266,639,171.00 | |
| 资本公积 | 1,066,834,158.26 | 1,066,834,158.26 | |
| 盈余公积 | 39,358,390.46 | 39,358,390.46 | |
| 未分配利润 | 144,056,800.17 | 144,056,800.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,516,888,519.89 | 1,516,888,519.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,516,888,519.89 | 1,516,888,519.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,768,265,915.79 | 1,768,265,915.79 | |

调整情况说明

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 | 71,263,486.89 | 71,263,486.89 | |
| 应收票据及应收账款 | 54,667,256.60 | 54,667,256.60 | |
| 其中：应收票据 | 27,208,705.85 | 27,208,705.85 | |
| 应收账款 | 27,458,550.75 | 27,458,550.75 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 65,913,101.44 | 65,913,101.44 | |
| 其他应收款 | 1,669,796.27 | 1,669,796.27 | |
| 其中：应收利息 | 700,452.06 | 700,452.06 | |
| 存货 | 10,501,688.06 | 10,501,688.06 | |
| 其他流动资产 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 310,015,329.26 | 310,015,329.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,194,095,200.00 | 1,194,095,200.00 | |
| 固定资产 | 49,321,379.26 | 49,321,379.26 | |
| 无形资产 | 2,724,864.87 | 2,724,864.87 | |
| 长期待摊费用 | 146,417.13 | 146,417.13 | |
| 其他非流动资产 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,246,337,661.26 | 1,246,337,661.26 | |
| 资产总计 | 1,556,352,990.52 | 1,556,352,990.52 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,439,408.16 | 18,439,408.16 | |
| 预收款项 | 881,370.92 | 881,370.92 | |
| 应付职工薪酬 | 9,030,807.49 | 9,030,807.49 | |
| 应交税费 | 819,053.13 | 819,053.13 | |
| 其他应付款 | 97,323,684.53 | 97,323,684.53 | |
| 流动负债合计 | 126,494,324.23 | 126,494,324.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 571,666.67 | 571,666.67 | |
| 非流动负债合计 | 571,666.67 | 571,666.67 | |
| 负债合计 | 127,065,990.90 | 127,065,990.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 266,639,171.00 | 266,639,171.00 | |
| 资本公积 | 1,066,834,158.26 | 1,066,834,158.26 | |
| 盈余公积 | 39,358,390.46 | 39,358,390.46 | |
| 未分配利润 | 56,455,279.90 | 56,455,279.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,429,286,999.62 | 1,429,286,999.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,556,352,990.52 | 1,556,352,990.52 | |

调整情况说明

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。