

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2019 年第一季度报告

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

二〇一九年四月

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 重要事项	5
第四节 财务报表	11

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。

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)彭国群声明：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）	35,316,329.97	31,587,665.56	11.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,542,467.25	253,122.34	904.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,141,440.58	104,197.16	1,955.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,912,399.66	-3,046,777.48	326.88%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.001	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.001	500.00%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.03%	0.54%
	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）	631,246,340.58	628,296,940.24	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	449,062,621.21	446,520,153.96	0.57%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	441,295,483
--------------------	-------------

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

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）	105,324.75	
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）	363,184.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,332.43	
减：所得税影响额	0.00	

少数股东权益影响额（税后）	65,150.15	
合计	401,026.67	--

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

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	33,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
朱红玉	境内自然人	20.55%	90,697,303	68,022,977	质押	90,697,225
任立军	境内自然人	6.88%	30,343,119	0		
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	18,610,421	质押	24,810,000
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	17,121,588	0	质押	1,488,900
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	4,611,010		
汤小平	境内自然人	0.41%	1,821,414	0		
王璞	境内自然人	0.39%	1,727,350	0		
于欢中	境内自然人	0.35%	1,550,000	0		
文艺辉	境内自然人	0.28%	1,236,100	0		
李云波	境内自然人	0.27%	1,200,000	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			
任立军	30,343,119	人民币普通股	30,343,119			
朱红玉	22,674,326	人民币普通股	22,674,326			
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	17,121,588	人民币普通股	17,121,588			

朱明楚	6,203,474	人民币普通股	6,203,474
汤小平	1,821,414	人民币普通股	1,821,414
王璞	1,727,350	人民币普通股	1,727,350
于欢中	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
朱红专	1,537,003	人民币普通股	1,537,003
文艺辉	1,236,100	人民币普通股	1,236,100
李云波	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱明楚为朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄，2019年3月6日，朱红玉、朱明楚分别将持有的90,690,000股、24,810,000股表决权委托给湖南建湘晖鸿产业投资有限公司，上述四方签署了《一致行动协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在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	公司股东汤小平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,167,400股，通过普通证券账户持有654,014股，实际合计持有1,821,414股。 公司股东王璞通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,292,450股，通过普通证券账户持有434,900股，实际合计持有1,727,350股。 公司股东于欢中通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,550,000股，实际合计持有1,550,000股。 公司股东文艺辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,236,100股，实际合计持有1,236,100股。 公司股东李云波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，实际合计持有1,200,000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

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
朱明楚	24,813,895	6,203,474	0	18,610,421	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	17,121,588	17,121,588	0	0		已解除限售
合计	41,935,483	23,325,062	0	18,610,421	--	--

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

预付款项较年初增加141.18%，主要系本报告期公司预付材料款。

一年内到期的非流动资产较年初减少60.32%，主要系本报告期子公司融资租赁款确认收入，由一年内到期的非流动资产转入应收账款。

开发支出较年初增加247.27%，主要系本报告期新研发项目的研发投入增加。

预收款项较年初减少70.83%，主要本报告期预收货款已完成结算。

应交税费较年初增加41.98%，主要系本报告期收入增加，导致应交增值税增加。

应付利息较年初减少100.00%，主要系期初应付的利息在本期支付。

研发费用较上年同期减少71.43%，主要系本报告期无形资产摊销费用减少。

财务费用较上年同期增加569.07%，主要系本报告期公司将理财收益计入投资收益。

投资收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期公司购买理财产品收益增加。

资产处置收益较上年同期增加688.01%，主要系本报告期处置设备的收益增加。

营业外收入较上年同期增加100.00%，主要系本报告期供应商违约收入。

营业外支出较上年同期减少81.39%，主要系上年同期货物报废所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加904.44%，主要系报告期内母公司及部分子公司盈利增加。

少数股东损益较上年同期增加162.28%，主要系报告期内子公司盈利增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加326.88%，主要系本报告期内公司应收账款收回增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1225.41%，主要系本报告期内购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.82%，主要系上年同期归还银行贷款。

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

本报告期公司实现销售收入3,531.63万元，较上年同期增加11.80%，实现归属于上市公司股东的净利润254.25万元，较上年同期增加904.44%。本报告期公司经营业绩与上年同期相比上升，主要系报告期内公司加强成本控制，费用减少，母公司及部分子公司盈利增加，导致合并归属母公司利润上升。

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，公司已拥有专利26项，其中发明专利9项，实用新型17项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利共26项，其中发明专利16项，实用新型10项。

公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	研发进度
1	用于球磨机衬板的耐磨铸钢	研制出一种性能优良、且能适应大冲击环境的低合金耐磨铸钢。	已完成成分设计及铸造工艺设计，并初步确定了试制方案。
2	普通白口铸铁磨球的研制	研制出适用于磷矿矿山等行业的新颖铸铁材料，并通过变质处理和合金化处理，细化磨球组织晶粒，提高磨球的抗冲击能力，进一步提高磨球的耐磨性。	已进行第一阶段纳米变质剂变质试验，细化晶粒及提高抗冲击能力效果不明显；第二阶段合金化处理方案已编制完成，正在进行试验。
3	铬锰钽抗磨铸铁磨球的研制	优化合金含量和成分，调整热处理工艺，在保证材料耐磨性的同	已完成小直径磨球化学成分设计，正在进行试验。

		时,提高材料的抗冲击能力和生产适应性;改进生产工艺,调整工艺模板,提高磨球生产的质量稳定性。	
4	球磨机高效球磨综合节能技术的研究	进一步提高衬板、磨球的机械性能,寻求低价、含钨镍等合金元素的原材料,在提高产品性能的同时降低生产成本。	已计划试用。
5	酯硬化水玻璃砂旧砂再生及循环使用项目	选用一种新型的改性水玻璃和固化剂材料,配制出有利于旧砂再生的水玻璃和固化剂搭配比例。提高造型、制芯稳定性、提高工作效率。控制砂铁比,降低每吨产品造型用砂的量。	在微粉、水分方面已达到再生砂的质量要求,造型及制芯的稳定性有所提高。
6	锰硅铬钼衬板产业化研究	设计一种衬板结构,能针对矿山球磨机工况条件使其有更好的耐磨性;优化设计一种低合金材质,使其金属含量降低综合性能提高;设计出辅助工装使衬板效率更高。	已根据工况使用情况不同,设计了不同结构的产品,目前已完成试生产,耐磨性有所提高,使用寿命增长,部分试用在磷矿。
7	中频炉冶炼低合金钢产品的生产技术改进及规模化生产研究	改进冶炼工艺方法和措施,使低合金钢产品在电耗及冶炼成本、钢水损耗、钢水利用率、生产效率、环保成本、环境影响等各方面更优越。	改进后的产品其硬度和抗拉强度性能更高,能达到客户的使用要求,电耗及冶炼成本等有所下降,钢水利用率及生产效率有所提高。目前已小批量试生产。
8	PIP真不锈导轨研发及产业化	完成1条PIP真不锈导轨生产线的投产,实现产业化。	已制订生产线设备参数指标。
9	PIP固体废渣无害化自动处理设备	完成无害化处理设备一套;完成无害化处理工艺包。	部分设备处于测试运行阶段;无害化工艺包验证中。

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

本期前五大供应商	采购额（元）	占本期采购总额比例（%）
供应商一	3,140,780.11	14.21
供应商二	2,590,769.19	11.72
供应商三	1,673,646.84	7.57
供应商四	1,640,188.11	7.42
供应商五	1,624,224.14	7.35
合计	10,669,608.39	48.27

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	销售额（元）	占本期销售总额比例（%）
客户一	4,541,982.75	12.86
客户二	4,267,576.29	12.08
客户三	3,188,569.94	9.03
客户四	1,792,835.48	5.08
客户五	1,422,413.80	4.03
合计	15,213,378.26	43.08

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层和全体员工围绕发展战略和2019年度经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加强成本控制，加大应收账款催收力度，积极推进各项工作的贯彻和落实。

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

公司传统耐磨件业务的下游行业属于周期性的行业，受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、应收账款风险

受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。

为此，公司进一步加强应收账款催收力度，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式，控制销售节奏，努力控制应收账款风险。

3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为废钢、铬铁，报告期内，主要原材料波动上涨。如果主要原材料价格大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，对公司的生产经营带来不利影响。

为此，公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本。

4、核心技术人才流失与短缺风险

作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发展，还会面临人才短缺的现象。

为此，公司进一步加强人才队伍建设，不断完善薪酬体系、激励机制，激发核心技术人员的工作热情和归属感，避免或减少人才的流失。

5、控制权变更风险

报告期内，公司实际控制人通过委托表决权的方式变更公司控制权，本次委托为不可撤销、唯一的全权委托授权，该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力，但不能完全排除委托双方违约等事项导致表决权委托协议终止或者表决权委托协议到期未能续约的风险，该等情形会对公司控制权的稳定性造成一定影响，公司控制权将存在一定的不稳定风险。

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

关于控股股东、实际控制人变更事项

2019年3月6日，朱红玉、朱明楚与湖南建湘晖鸿产业投资有限公司签署《表决权委托协议》，朱红玉、朱明楚将合计持有的115,500,000股（占公司总股本的26.17%）所涉及的表决权委托给建湘晖鸿行使。朱红玉、朱明楚、朱红专与建湘晖鸿签署《一致行动协议》，约定朱红玉、朱明楚、朱红专与建湘晖鸿成为一致行动人，在处理红宇新材经营发展且根据《公司法》等有关法律法规以及红宇新材公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均与建湘晖鸿保持一致。根据上述协议，建湘晖鸿受朱红玉、朱明楚委托可直接行使表决权的股份合计115,500,000股，还通过一致行动关系控制朱红玉、朱明楚和朱红专所持有的合计

6,159,211股。建湘晖鸿可以实际支配的红宇新材表决权股份合计121,659,211股，占公司总股本的27.56%。公司控股股东变更为建湘晖鸿，公司实际控制人变更为卢建之。

上述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
关于控股股东、实际控制人变更事项	2019年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/

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

报告期，公司不存在实际控制人、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

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南红宇耐磨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	51,226,034.29	50,847,065.22
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	118,246,902.20	124,711,291.20
其中：应收票据	17,791,884.90	25,318,234.20
应收账款	100,455,017.30	99,393,057.00
预付款项	9,392,385.47	3,894,365.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,464,396.52	49,390,410.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,213,129.52	61,718,181.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	848,301.10	2,137,616.02
其他流动资产	56,329,643.29	53,281,880.24
流动资产合计	346,720,792.39	345,980,810.40
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	114,368,813.80	114,655,257.05
固定资产	126,405,038.02	128,562,391.00
在建工程	2,939,833.99	2,630,911.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,317,513.46	23,525,027.51
开发支出	6,122,017.20	1,762,922.80
商誉		
长期待摊费用	1,193,000.97	962,480.03
递延所得税资产	10,179,330.75	10,217,140.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,525,548.19	282,316,129.84
资产总计	631,246,340.58	628,296,940.24
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
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	28,812,116.24	27,556,794.12
预收款项	820,402.10	2,812,625.27
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	3,305,052.71	3,420,892.82
应交税费	497,772.01	350,605.20
其他应付款	16,514,047.75	15,475,495.15
其中：应付利息		166,618.00
应付股利	987,887.51	987,887.51
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	4,100,000.00	4,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	139,049,390.81	138,716,412.56
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	28,850,000.00	28,850,000.00
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	6,680,690.57	6,890,933.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,530,690.57	35,740,933.97
负债合计	174,580,081.38	174,457,346.53
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	-261,399,802.90	-263,942,270.15
归属于母公司所有者权益合计	449,062,621.21	446,520,153.96
少数股东权益	7,603,637.99	7,319,439.75
所有者权益合计	456,666,259.20	453,839,593.71
负债和所有者权益总计	631,246,340.58	628,296,940.24

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	43,603,846.36	40,878,879.34
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	89,441,667.87	97,010,588.52
其中：应收票据	15,064,079.18	23,016,997.19
应收账款	74,377,588.69	73,993,591.33

预付款项	6,197,670.37	1,020,002.01
其他应收款	135,400,280.02	132,704,320.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,979,390.36	42,238,597.49
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	43,487,039.33	35,143,169.84
流动资产合计	357,109,894.31	348,995,558.13
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	85,100,000.00	85,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,368,813.80	114,655,257.05
固定资产	73,171,269.59	74,574,080.61
在建工程	1,631,564.27	1,767,141.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,283,736.42	18,452,897.84
开发支出	2,129,107.40	
商誉		
长期待摊费用	579,949.31	737,965.46
递延所得税资产	9,018,279.75	8,951,546.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,282,720.54	304,238,889.50
资产总计	661,392,614.85	653,234,447.63
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	20,414,274.44	18,171,650.90
预收款项	12,200.01	1,410,098.40
合同负债		
应付职工薪酬	2,749,688.31	2,296,094.88
应交税费	387,587.57	309,248.66

其他应付款	16,968,613.56	11,324,052.42
其中：应付利息		141,018.00
应付股利	987,887.51	987,887.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	111,632,363.89	104,611,145.26
非流动负债：		
长期借款	27,850,000.00	27,850,000.00
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	2,576,903.90	2,652,127.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,426,903.90	30,502,127.30
负债合计	142,059,267.79	135,113,272.56
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
未分配利润	-191,254,841.42	-192,467,013.41
所有者权益合计	519,333,347.06	518,121,175.07
负债和所有者权益总计	661,392,614.85	653,234,447.63

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	35,316,329.97	31,587,665.56
其中：营业收入	35,316,329.97	31,587,665.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,153,173.89	31,960,077.70
其中：营业成本	25,522,576.28	24,745,243.46
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	731,130.89	736,825.71
销售费用	1,803,106.08	1,533,959.52
管理费用	5,206,176.83	5,492,592.27
研发费用	93,143.57	325,968.11
财务费用	1,291,059.35	-275,238.77
其中：利息费用	1,316,056.31	1,807,066.59
利息收入	141,562.44	2,301,859.12
资产减值损失	-494,019.11	-599,272.60
信用减值损失		
加：其他收益	363,184.50	287,232.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,235,141.86	
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）	105,324.75	13,365.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,866,807.19	-71,813.59
加：营业外收入	15,668.91	0.01
减：营业外支出	18,001.34	96,708.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,864,474.76	-168,521.59
减：所得税费用	37,809.27	34,705.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,826,665.49	-203,226.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,826,665.49	-203,226.65
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	2,542,467.25	253,122.34
2.少数股东损益	284,198.24	-456,348.99
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	2,826,665.49	-203,226.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,542,467.25	253,122.34
归属于少数股东的综合收益总额	284,198.24	-456,348.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.006	0.001
(二) 稀释每股收益	0.006	0.001

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	24,993,822.82	22,434,537.47
减：营业成本	18,100,311.99	16,196,310.61
税金及附加	640,421.20	706,857.13
销售费用	1,264,051.85	645,633.87
管理费用	3,446,417.75	3,770,343.31
研发费用	45,506.22	138,453.47
财务费用	982,333.34	-649,328.20
其中：利息费用	1,112,218.81	1,510,916.59
利息收入	134,710.73	2,208,508.57
资产减值损失	388,658.97	-587,015.33
信用减值损失		
加：其他收益	122,924.50	57,732.67
投资收益（损失以“-”号填列）	913,799.48	
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）		485,063.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,162,845.48	2,756,079.27
加：营业外收入	593.46	
减：营业外支出	18,000.00	82,960.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,145,438.94	2,673,118.82
减：所得税费用	-66,733.05	36,076.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,212,171.99	2,637,042.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,212,171.99	2,637,042.15
（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	1,212,171.99	2,637,042.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	38,802,732.52	28,939,604.17
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	1,317,064.27	1,665,460.91
收到其他与经营活动有关的现金	8,561,019.01	8,369,046.37
经营活动现金流入小计	48,680,815.80	38,974,111.45
购买商品、接受劳务支付的现金	28,519,667.37	17,952,746.59
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	5,463,112.58	7,969,890.94
支付的各项税费	944,188.99	1,152,352.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,841,447.20	14,945,898.50
经营活动现金流出小计	41,768,416.14	42,020,888.93
经营活动产生的现金流量净额	6,912,399.66	-3,046,777.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00
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	5,383,631.86	
投资活动现金流入小计	5,383,631.86	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,006.14	434,373.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	11,266.99
投资活动现金流出小计	10,601,006.14	445,640.92
投资活动产生的现金流量净额	-5,217,374.28	-393,640.92
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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,056.31	1,288,300.15
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	41,316,056.31	61,288,300.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,316,056.31	-21,288,300.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,410.04
五、现金及现金等价物净增加额	378,969.07	-24,685,308.51
加：期初现金及现金等价物余额	50,847,065.22	80,766,483.92
六、期末现金及现金等价物余额	51,226,034.29	56,081,175.41

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	24,374,116.21	15,803,691.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,676,032.85	6,618,715.57
经营活动现金流入小计	40,050,149.06	22,422,407.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16,495,276.02	4,622,622.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,796,708.55	4,754,117.75
支付的各项税费	769,467.80	881,706.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,065,310.34	5,664,133.68
经营活动现金流出小计	27,126,762.71	15,922,580.19
经营活动产生的现金流量净额	12,923,386.35	6,499,827.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00
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	913,799.48	
投资活动现金流入小计	913,799.48	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,271.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	306,271.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,086,200.52	-254,271.06

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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,218.81	1,196,164.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,112,218.81	61,196,164.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,112,218.81	-21,196,164.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,410.04
五、现金及现金等价物净增加额	2,724,967.02	-14,907,198.38
加：期初现金及现金等价物余额	40,878,879.34	47,897,910.42
六、期末现金及现金等价物余额	43,603,846.36	32,990,712.04

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	50,847,065.22	50,847,065.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	124,711,291.20	124,711,291.20	
其中：应收票据	25,318,234.20	25,318,234.20	
应收账款	99,393,057.00	99,393,057.00	
预付款项	3,894,365.99	3,894,365.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,390,410.44	49,390,410.44	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,718,181.29	61,718,181.29	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,137,616.02	2,137,616.02	
其他流动资产	53,281,880.24	53,281,880.24	
流动资产合计	345,980,810.40	345,980,810.40	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	114,655,257.05	114,655,257.05	
固定资产	128,562,391.00	128,562,391.00	
在建工程	2,630,911.43	2,630,911.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	23,525,027.51	23,525,027.51	
开发支出	1,762,922.80	1,762,922.80	
商誉			
长期待摊费用	962,480.03	962,480.03	
递延所得税资产	10,217,140.02	10,217,140.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	282,316,129.84	282,316,129.84	0.00
资产总计	628,296,940.24	628,296,940.24	0.00
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	27,556,794.12	27,556,794.12	
预收款项	2,812,625.27	2,812,625.27	

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	3,420,892.82	3,420,892.82	
应交税费	350,605.20	350,605.20	
其他应付款	15,475,495.15	15,475,495.15	
其中：应付利息	166,618.00	166,618.00	
应付股利	987,887.51	987,887.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,100,000.00	4,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	138,716,412.56	138,716,412.56	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28,850,000.00	28,850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	6,890,933.97	6,890,933.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,740,933.97	35,740,933.97	0.00
负债合计	174,457,346.53	174,457,346.53	0.00
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
一般风险准备			
未分配利润	-263,942,270.15	-263,942,270.15	
归属于母公司所有者权益合计	446,520,153.96	446,520,153.96	0.00
少数股东权益	7,319,439.75	7,319,439.75	

所有者权益合计	453,839,593.71	453,839,593.71	0.00
负债和所有者权益总计	628,296,940.24	628,296,940.24	0.00

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	40,878,879.34	40,878,879.34	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	97,010,588.52	97,010,588.52	
其中：应收票据	23,016,997.19	23,016,997.19	
应收账款	73,993,591.33	73,993,591.33	
预付款项	1,020,002.01	1,020,002.01	
其他应收款	132,704,320.93	132,704,320.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,238,597.49	42,238,597.49	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,143,169.84	35,143,169.84	
流动资产合计	348,995,558.13	348,995,558.13	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	85,100,000.00	85,100,000.00	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	114,655,257.05	114,655,257.05	
固定资产	74,574,080.61	74,574,080.61	
在建工程	1,767,141.84	1,767,141.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	18,452,897.84	18,452,897.84	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	737,965.46	737,965.46	
递延所得税资产	8,951,546.70	8,951,546.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	304,238,889.50	304,238,889.50	
资产总计	653,234,447.63	653,234,447.63	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	18,171,650.90	18,171,650.90	
预收款项	1,410,098.40	1,410,098.40	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	2,296,094.88	2,296,094.88	
应交税费	309,248.66	309,248.66	
其他应付款	11,324,052.42	11,324,052.42	
其中：应付利息	141,018.00	141,018.00	
应付股利	987,887.51	987,887.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	104,611,145.26	104,611,145.26	
非流动负债：			
长期借款	27,850,000.00	27,850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	2,652,127.30	2,652,127.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,502,127.30	30,502,127.30	
负债合计	135,113,272.56	135,113,272.56	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72	
减：库存股			

其他综合收益			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
未分配利润	-192,467,013.41	-192,467,013.41	
所有者权益合计	518,121,175.07	518,121,175.07	
负债和所有者权益总计	653,234,447.63	653,234,447.63	

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