



维业股份

WEIYE DECORATION

股票代码：300621

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓一	独立董事	外地出差	詹伟哉

公司负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆华声明：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）	454,043,817.77	509,245,982.73	-10.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,646,476.14	35,502,233.03	-19.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,671,959.05	34,397,067.18	-16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,170,773.75	29,210,736.40	-531.93%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15%
加权平均净资产收益率	3.22%	4.39%	-1.17%
	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）	2,351,264,812.18	2,440,477,942.72	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	893,529,696.77	861,632,694.33	3.70%

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）	-344.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,635.06	
减：所得税影响额	-4,496.98	
合计	-25,482.91	--

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	12,714	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
深圳市维业控股有限公司	境内非国有法人	38.30%	79,749,000	79,749,000	质押	34,285,950
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.01%	37,500,000	37,500,000		
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,856	7,638,856	质押	7,500,000
张汉伟	境内自然人	3.24%	6,750,000	6,750,000	质押	5,280,000
深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	5,655,000	5,655,000		
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	4,576,335	0		
雷立军	境内自然人	1.33%	2,762,594	0		
张汉洪	境内自然人	1.08%	2,250,000	2,250,000		
魏洪	境内自然人	0.74%	1,543,715	0		
寇巍	其他	0.61%	1,271,144	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			
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	4,576,335	人民币普通股	4,576,335			
雷立军	2,762,594	人民币普通股	2,762,594			
魏洪	1,543,715	人民币普通股	1,543,715			
寇巍	1,271,144	人民币普通股	1,271,144			
彭福珍	1,115,301	人民币普通股	1,115,301			
胡志炜	1,082,755	人民币普通股	1,082,755			

雷一庄	808,750	人民币普通股	808,750
廖伟俭	715,800	人民币普通股	715,800
王华强	605,637	人民币普通股	605,637
毛立洪	553,200	人民币普通股	553,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人罗烈发系公司董事。除以上情况外，公司未知其他前十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)	不适用		

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
深圳市维业控股有限公司	79,749,000			79,749,000	首发前股东承诺	2020-03-15
深圳市众英集投资发展合伙企业(有限合伙)	37,500,000			37,500,000	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉清	7,638,856			7,638,856	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉伟	6,750,000			6,750,000	首发前股东承诺	2020-03-15
深圳市维业华诚投资发展合伙企业(有限合伙)	5,655,000			5,655,000	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉洪	2,250,000			2,250,000	首发前股东承诺	2020-03-15
彭金萃	645,000		117,712	762,712	首发前股东承诺、股权激励限售股、以及二级市场增持公司股份，需按	期初 64.5 万限售股中，包含 60 万首发前限售股份，可解限日期为 2020-03-15 和股权激

					75%锁定而形成的限售股	励限售股 4.5 万股，股权激励限售股剩余两期解锁日期分别为：2019 年 12 月 30 日、2020 年 12 月 29 日。117712 股为二级市场增持形成的高管锁定股，任职期间所持股份每年解锁 25%
其它股权激励对象	2,959,300	238,500		2,720,800	股权激励限售股。报告期回购注销 238500 股限制性股票	股权激励限售股剩余两期解锁日期分别为：2019 年 12 月 30 日、2020 年 12 月 29 日。
其它高管锁定股	126,000		627,612	753,612	股权激励限售股解禁后产生的高管锁定股、以及部分董事、高管二级市场增持公司股份，需按 75% 锁定而形成的限售股	任职期间所持股份每年解锁 25%
合计	143,273,156	238,500	745,324	143,779,980	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	本报告期末	本报告期初	变动比例	变动原因说明
其他流动资产	23,377,114.44	83,306,405.07	-71.94%	主要系理财产品到期所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	427,214.82	289,699.32	47.47%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格发生变化所致
在建工程	-	958,916.47	-100.00%	主要系办公室装修工程竣工结转所致
应交税费	3,230,923.95	7,338,636.79	-55.97%	主要系本期受高新税率下降所致
其他综合收益	14,484.77	-271,340.32	-105.34%	主要系汇率变化影响所致

二、利润表项目

项目	年初至本报告期末	去年同期	变动比例	变动原因说明
销售费用	8,919,624.53	5,479,102.47	62.79%	主要系本期项目发生保修费所致
管理费用	20,876,376.26	15,681,545.40	33.13%	主要系本期人工成本增加所致
研发费用	3,288,054.29	2499006.18	31.57%	主要系本期增加研发投入所致。
财务费用	6,731,085.64	4,395,002.93	53.15%	主要系本期借款利息增加所致。
公允价值变动收益	137,515.50	0.00	100.00%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格发生变化所致
营业外收入	2,002.06	60,132.29	-96.67%	主要系上期收到一笔落标补偿款所致。
营业外支出	33,444.91	375.2	8813.89%	主要系本期收到一笔甲方扣款所致
所得税费用	8,350,719.85	12,257,045.64	-31.87%	主要系本期税率下降所致

三、现金流量表项目

项目	年初至本报告期末	去年同期	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-126,170,773.75	29,210,736.40	-531.93%	主要系本期回款困难及支付供应商款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	59,727,735.95	-141,514,760.24	142.21%	主要系投资理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	85,085,464.55	-103,847,675.86	181.93%	主要系本期收到借款所致

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、报告期内，公司实现营业总收入454,043,817.77元，较上年同期下降了10.84%，营业利润 36,188,191.49元，较上年同期下降24.13%，利润总额36,156,748.64元，较上年同期下降24.29%，归属上市公司股东净利润28,646,476.14元，较上年同期下降19.31%。

2、报告期末，公司财务状况良好，归属于上市公司股东的所有者权益为893,529,696.77元，较年初增长3.70%。 营业

总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润的下降主要因为公司主营业务收入有所下降。

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. 宏观经济波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业与房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新直接相关，而房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新与国民经济发展水平密切相关，因此宏观经济环境变化对公司的经营具有重要影响。

近年来，我国经济增速有所放缓，国际贸易冲突的可能性不断加大，宏观调控政策面临着较大变化，特别是国内近年来实施的房地产调控政策和政府停止党政机关新建“楼堂馆所”等政策对国内建筑装饰行业产生较大影响。

如果我国宏观经济出现较大波动，房地产开发和建筑物装饰行业产业政策出现重大变化，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营业绩造成一定影响。

2、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险

房地产行业受政策调控影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑装饰行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房地产行业进行了宏观调控。

在国内经济增速放缓，国家对房地产行业实施调控的背景下，房地产行业存在向下波动的可能性，从而会对本公司的经营造成不利影响。公司目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等居住建筑的装饰设计与施工业务。如果相关房地产企业经营状况不佳，可能会减少对公共建筑、高品质住宅的投资、建设，从而减少本公司公共建筑装修业务和高品质住宅精装修业务的订单，对公司经营业绩产生不利影响。

3、行业竞争风险

总体来看，我国建筑装饰行业呈现“大市场、小企业”的竞争格局。中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》显示：“十二五”期间，建筑装修装饰工程企业由2010年的15万家下降到13.5万家，下降幅度11.11%；预计“十三五”期间全国建筑装修装饰工程企业总数量将由2015年的13.5万家下降到12万家左右，总的来看行业企业绝对数量依然较多。根据《中国建筑装饰行业发展报告（2016）》，截至2015年年末，我国建筑装饰行业共有建筑装饰装修施工一级资质企业1,647家、建筑装饰装修设计施工一体化一级资质企业371家、建筑装饰装修工程专项设计甲级资质企业1,069家；建筑幕墙施工一级资质企业496家、建筑幕墙工程设计施工一体化资质企业184家、建筑幕墙工程专项设计甲级资质企业477家。公司面临与已上市建筑装饰公司金螳螂、洪涛股份、广田集团、瑞和股份、宝鹰股份、奇信股份、建艺集团、中装建设等资本实力雄厚企业的直接竞争。在未来经营期间，如果公司在调整客户结构、部品部件生产、设计研发能力、营销网络建设、工程施工质量以及企业管理等方面不能持续提升，公司将面临一定的市场竞争风险。

4、公司业务规模增长引致的管理风险

近年来，本公司主营业务持续拓展，业务规模稳步增长。随着公司业务的不断拓展，公司的资产规模、员工数量、经营区域都将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系趋于复杂。

本次发行募集资金到位后，募投项目将逐步建成投产，公司将通过工厂化生产提升建筑装饰部品部件的自我供给能力；公司的营业网点布局将更广阔；设计研发队伍将迅速扩大，这将对公司的经营管理能力提出更高的要求。如果公司管理体系不能及时跟上上述变化，公司将面临一定的管理风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。

5、工程质量风险

公司目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等住宅建筑的装饰设计与施工业务。公司十分重视品牌建设和工程质量管理，在工程质量方面严格按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系标准执行。公司建立了多层次质量控制管理结构，包括工程质量及安全管理、成本控制管理、工程施工进度管理、工程档案管理、工程变更管理、工程应急管理等。公司设立不同部门对工程质量进行控制，公司工程管理部负责制定工程项目质量施工与验收标准，监督及参与工程验收全过程；质安部负责质量、安全和工期监督。公司工程每个阶段目标责任明确并落实到岗到人。

公司自成立以来未发生过重大工程质量问题，但在未来经营期间出现重大工程质量问题，将会对公司的品牌、经营和业绩产生不良影响。

6、工程施工安全风险

公司所承建的建筑装饰工程现场施工作业较多，存在一定的施工安全风险。公司设立质安部为安全生产负责部门，具体负责公司施工安全管理。公司已经建立了一整套施工管理制度，如《安全生产管理制度》等工作细则，用以明确安全生产责任，指导现场具体施工操作。公司建立了员工培训制度，制定了《安全教育制度》等规章以提高领导及全体员工做好安全生产的责任感和安全生产意识。公司已取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（粤JZ安许证字[2014]020132延）。公司于2006年通过GB/T24001-2400/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，用以约束规范公司的安全生产。

报告期内，公司虽然未发生过重大施工安全事故，但在以后经营期间如果发生重大施工安全事故，将会对公司的品牌、生产经营以及业绩产生不良影响。

7、应收账款坏账风险

受行业经营特点的影响，应收账款余额比较大，且随着公司经营规模的不断扩大，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果客户出现财务状况不佳而拖延支付工程款或者由于客户破产、建设工程项目停工等原因导致公司不能及时收回应收账款发生大额坏账，或者因公司应收账款持续增加导致计提的坏账准备可能进一步增加，都将会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。因此，公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。

8、原材料价格和人工成本大幅波动的风险

公司的营业成本中，原材料占工程施工成本的比重超过60%，公司原材料主要由各种基层材料、面层材料和结构、安装材料等建筑装饰材料组成。报告期内，虽然上述原材料的价格波动幅度较小，而且公司与主要供应商长期合作，在一定程度上保证了原材料供应的充足和价格的稳定，但如果未来原材料价格出现大幅波动，将会对公司的盈利水平造成一定的影响。

公司所属建筑装饰行业具有一定劳动密集型的特点，公司的施工作业采取劳务分包的方式。近几年，我国人口红利出现逐渐消失的迹象，加上各企业间加大对人才的招揽，公司的管理人员以及普通施工人员的人工成本均可能会持续上涨。在未来经营期间，如果人工成本上涨幅度较大，将会大幅增加公司的营业成本，从而降低公司的盈利水平。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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		25,574.19				本季度投入募集资金总额		769.34			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		11,407.3			
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											
建筑装饰部品部件工厂化项目	否	19,974.19	19,974.19	618.24	9,829.03	49.21%				不适用	否
设计研发中心项目	否	2,000	2,000	51.56	1,009.62	50.48%				不适用	否
营销网络建设项目	否	2,000	2,000	96.56	208.08	10.40%				不适用	否
信息化建设项目	否	1,600	1,600	2.98	360.56	22.54%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,574.19	25,574.19	769.34	11,407.29	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金（如有）	--					100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	25,574.19	25,574.19	769.34	11,407.29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	建筑装饰部品部件工厂化项目,设计研发中心项目，营销网络建设项目和信息化建设项目尚在建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。										
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	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 5,991,723.86 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2017]第 ZI10332 号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第八次临时会议分别审议通过了《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》，同意公司以 5,991,723.86 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2017 年 6 月 21 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，同意公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。
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	截至 2019 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 149,218,559.09 元，分别存放于民生银行深圳分行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、上海银行深圳分行六个募集资金专户。
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：深圳市维业装饰集团股份有限公司

2019 年 04 月 24 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	486,843,139.33	475,388,282.94
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	427,214.82	289,699.32
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,362,212,407.24	1,412,137,928.78
其中：应收票据	37,177,988.27	46,823,785.11
应收账款	1,248,692,566.35	1,365,314,143.67
预付款项	8,156,686.74	8,569,177.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,422,914.22	50,818,411.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,555,729.55	115,223,900.54
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	23,377,114.44	83,306,405.07

流动资产合计	2,060,995,206.34	2,145,733,805.23
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	40,689,831.98	36,697,527.97
固定资产	117,263,585.72	118,871,899.22
在建工程		958,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,594,548.31	14,763,943.20
开发支出		
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24
长期待摊费用	11,993,538.02	10,669,920.90
递延所得税资产	52,441,619.68	55,003,457.11
其他非流动资产	1,033,862.89	5,525,853.38
非流动资产合计	290,269,605.84	294,744,137.49
资产总计	2,351,264,812.18	2,440,477,942.72
流动负债：		
短期借款	528,539,870.00	438,761,644.00
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	718,546,023.52	934,507,896.73

预收款项	25,397,624.52	24,811,875.18
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	7,395,951.22	9,830,533.58
应交税费	3,230,923.95	7,338,636.79
其他应付款	52,205,384.93	46,559,770.51
其中：应付利息	765,581.58	761,304.52
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	82,977,175.52	76,815,500.04
流动负债合计	1,418,292,953.66	1,538,625,856.83
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益	5,962,124.98	6,038,562.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,462,124.98	7,538,562.49
负债合计	1,425,755,078.64	1,546,164,419.32
所有者权益：		
股本	208,243,000.00	208,243,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00
其他综合收益	14,484.77	-271,340.32
专项储备	26,771,664.92	23,807,541.33
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07
一般风险准备		
未分配利润	354,552,396.34	325,905,920.20
归属于母公司所有者权益合计	893,529,696.77	861,633,271.95
少数股东权益	31,980,036.77	32,680,251.45
所有者权益合计	925,509,733.54	894,313,523.40
负债和所有者权益总计	2,351,264,812.18	2,440,477,942.72

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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	319,350,908.47	327,316,194.00
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	427,214.82	289,699.32
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,279,415,416.22	1,319,430,349.58
其中：应收票据	37,177,988.27	46,823,785.11
应收账款	1,242,237,427.95	1,272,606,564.47
预付款项	3,731,533.68	5,996,308.51
其他应收款	32,238,683.55	34,251,318.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,449,562.16	104,817,644.61
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	15,221,852.55	24,194,801.39
流动资产合计	1,746,835,171.45	1,816,296,316.11
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	342,885,821.10	341,355,821.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,689,831.98	36,697,527.97
固定资产	22,494,254.44	23,137,460.64
在建工程	0.00	958,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,085,353.82	1,186,266.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,296,545.46	9,895,484.72
递延所得税资产	49,490,838.21	51,729,079.49
其他非流动资产	1,033,862.89	5,525,853.38
非流动资产合计	468,976,507.90	470,486,409.95
资产总计	2,215,811,679.35	2,286,782,726.06
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	430,000,000.00
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	630,981,667.26	831,365,285.47

预收款项	24,624,384.52	24,038,635.18
合同负债		
应付职工薪酬	5,710,569.52	8,532,123.73
应交税费	4,566,712.79	5,954,722.26
其他应付款	36,904,926.92	34,907,418.06
其中：应付利息	754,585.03	749,856.25
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	77,062,583.06	69,868,077.29
流动负债合计	1,299,850,844.07	1,404,666,261.99
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	1,301,350,844.07	1,406,166,261.99
所有者权益：		
股本	208,243,000.00	208,243,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00
其他综合收益		
专项储备	23,781,392.71	20,700,235.66

盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07
未分配利润	378,488,291.83	347,725,077.67
所有者权益合计	914,460,835.28	880,616,464.07
负债和所有者权益总计	2,215,811,679.35	2,286,782,726.06

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	454,043,817.77	509,245,982.73
其中：营业收入	454,043,817.77	509,245,982.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,712,605.46	463,020,258.53
其中：营业成本	394,460,584.45	449,384,054.41
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	1,538,071.30	1,763,215.92
销售费用	8,919,624.53	5,479,102.47
管理费用	20,876,376.26	15,681,545.40
研发费用	3,288,054.29	2,499,006.18
财务费用	6,731,085.64	4,395,002.93
其中：利息费用	6,458,371.06	
利息收入	448,742.73	
资产减值损失	-16,101,191.01	-16,181,668.78
信用减值损失		
加：其他收益	76,437.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,643,371.00	1,473,797.38
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）	137,515.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-344.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,188,191.49	47,699,521.58
加：营业外收入	2,002.06	60,132.29
减：营业外支出	33,444.91	375.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,156,748.64	47,759,278.67
减：所得税费用	8,420,197.21	12,257,045.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,736,551.43	35,502,233.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,736,551.43	35,502,233.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,646,476.14	35,502,233.03
2.少数股东损益	-909,924.71	
六、其他综合收益的税后净额		0.00
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	27,736,551.43	35,502,233.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,646,476.14	35,502,233.03
归属于少数股东的综合收益总额	-909,924.71	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.26
（二）稀释每股收益	0.14	0.26

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：张汉清

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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	441,504,560.16	509,245,982.73
减：营业成本	382,715,997.01	449,384,054.41
税金及附加	1,236,012.38	1,763,215.92
销售费用	8,522,664.56	5,479,102.47
管理费用	15,645,800.35	14,948,308.78
研发费用	3,288,054.29	2,499,006.18
财务费用	6,921,158.10	4,607,834.03
其中：利息费用	6,458,371.06	4,931,555.94
利息收入	463,160.92	625,697.79
资产减值损失	-14,922,508.57	-16,184,437.26
信用减值损失		
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填	621,179.22	411,411.22

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）	137,515.50	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-344.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,855,731.93	47,160,309.42
加：营业外收入	2,002.06	60,132.29
减：营业外支出	33,418.27	375.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,824,315.72	47,220,066.51
减：所得税费用	8,061,101.56	12,064,820.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,763,214.16	35,155,245.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,763,214.16	35,155,245.66
（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	30,763,214.16	35,155,245.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.26
（二）稀释每股收益	0.14	0.26

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	558,743,532.97	657,843,798.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	52,767,279.11	21,641,165.54
经营活动现金流入小计	611,510,812.08	679,484,963.84
购买商品、接受劳务支付的现金	623,000,804.74	575,821,247.58
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	24,911,173.35	19,670,830.43
支付的各项税费	18,554,312.55	22,453,008.02
支付其他与经营活动有关的现金	71,215,295.19	32,329,141.41
经营活动现金流出小计	737,681,585.83	650,274,227.44
经营活动产生的现金流量净额	-126,170,773.75	29,210,736.40
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	51,643,371.00	1,473,797.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,155.17	
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	15,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	66,645,526.17	71,473,797.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,730.80	21,068,557.62
投资支付的现金	5,964,059.42	106,920,000.00
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		85,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,917,790.22	212,988,557.62
投资活动产生的现金流量净额	59,727,735.95	-141,514,760.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,627,810.93	
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	140,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,375,451.57	
筹资活动现金流入小计	142,747,640.64	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	178,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,637,237.09	5,047,675.86
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	1,024,939.00	
筹资活动现金流出小计	57,662,176.09	183,847,675.86
筹资活动产生的现金流量净额	85,085,464.55	-103,847,675.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,313.37	
五、现金及现金等价物净增加额	18,635,113.38	-216,151,699.70
加：期初现金及现金等价物余额	406,355,244.45	422,409,923.16
六、期末现金及现金等价物余额	424,990,357.83	206,258,223.46

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	516,930,495.96	657,843,798.30
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	23,977,337.84	21,247,973.17
经营活动现金流入小计	540,907,833.80	679,091,771.47
购买商品、接受劳务支付的现金	567,561,881.18	575,779,452.58
支付给职工以及为职工支付的现金	21,798,135.02	19,026,052.11
支付的各项税费	17,530,994.45	22,311,002.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,814,218.43	32,122,008.97
经营活动现金流出小计	639,705,229.08	649,238,516.36
经营活动产生的现金流量净额	-98,797,395.28	29,853,255.11
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	621,179.22	413,791.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,155.17	
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	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,623,334.39	20,413,791.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,386.83	79,118.30
投资支付的现金	1,530,000.00	106,920,000.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,457,386.83	121,999,118.30
投资活动产生的现金流量净额	13,165,947.56	-101,585,326.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,897,810.93	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,375,451.57	

筹资活动现金流入小计	142,477,640.64	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	178,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,606,282.46	5,047,675.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,024,939.00	
筹资活动现金流出小计	57,631,221.46	183,847,675.86
筹资活动产生的现金流量净额	84,846,419.18	-103,847,675.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-785,028.54	-175,579,747.38
加：期初现金及现金等价物余额	258,284,932.28	308,612,505.24
六、期末现金及现金等价物余额	257,499,903.74	133,032,757.86

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	475,388,282.94	475,388,282.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	289,699.32	不适用	
应收票据及应收账款	1,412,137,928.78	1,412,137,928.78	
其中：应收票据	46,823,785.11	46,823,785.11	
应收账款	1,365,314,143.67	1,365,314,143.67	
预付款项	8,569,177.06	8,569,177.06	
其他应收款	50,818,411.52	50,818,411.52	
存货	115,223,900.54	115,223,900.54	
其他流动资产	83,306,405.07	83,306,405.07	
流动资产合计	2,145,733,805.23	2,145,733,805.23	
非流动资产：			
投资性房地产	36,697,527.97	36,697,527.97	

固定资产	118,871,899.22	118,871,899.22	
在建工程	958,916.47	958,916.47	
无形资产	14,763,943.20	14,763,943.20	
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24	
长期待摊费用	10,669,920.90	10,669,920.90	
递延所得税资产	55,003,457.11	55,003,457.11	
其他非流动资产	5,525,853.38	5,525,853.38	
非流动资产合计	294,744,137.49	294,744,137.49	
资产总计	2,440,477,942.72	2,440,477,942.72	
流动负债：			
短期借款	438,761,644.00	438,761,644.00	
应付票据及应付账款	934,507,896.73	934,507,896.73	
预收款项	24,811,875.18	24,811,875.18	
应付职工薪酬	9,830,533.58	9,830,533.58	
应交税费	7,338,636.79	7,338,636.79	
其他应付款	46,559,770.51	46,559,770.51	
其中：应付利息	749,856.25	749,856.25	
其他流动负债	76,815,500.04	76,815,500.04	
流动负债合计	1,538,625,856.83	1,538,625,856.83	
非流动负债：			
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
递延收益	6,038,562.49	6,038,562.49	
非流动负债合计	7,538,562.49	7,538,562.49	
负债合计	1,546,164,419.32	1,546,164,419.32	
所有者权益：			
股本	208,243,000.00	208,243,000.00	
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67	
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00	
其他综合收益	-271,340.32	-271,340.32	
专项储备	23,807,541.33	23,807,541.33	
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07	
未分配利润	325,905,920.20	325,905,920.20	
归属于母公司所有者权益合计	861,633,271.95	861,633,271.95	

少数股东权益	32,680,251.45	32,680,251.45	
所有者权益合计	894,313,523.40	894,313,523.40	
负债和所有者权益总计	2,440,477,942.72	2,440,477,942.72	

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	327,316,194.00	327,316,194.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	289,699.32	不适用	
应收票据及应收账款	1,319,430,349.58	1,319,430,349.58	
其中：应收票据	46,823,785.11	46,823,785.11	
应收账款	1,272,606,564.47	1,272,606,564.47	
预付款项	5,996,308.51	5,996,308.51	
其他应收款	34,251,318.70	34,251,318.70	
存货	104,817,644.61	104,817,644.61	
其他流动资产	24,194,801.39	24,194,801.39	
流动资产合计	1,816,296,316.11	1,816,296,316.11	
非流动资产：			
长期股权投资	341,355,821.10	341,355,821.10	
投资性房地产	36,697,527.97	36,697,527.97	
固定资产	23,137,460.64	23,137,460.64	
在建工程	958,916.47	958,916.47	
无形资产	1,186,266.18	1,186,266.18	
长期待摊费用	9,895,484.72	9,895,484.72	
递延所得税资产	51,729,079.49	51,729,079.49	
其他非流动资产	5,525,853.38	5,525,853.38	
非流动资产合计	470,486,409.95	470,486,409.95	
资产总计	2,286,782,726.06	2,286,782,726.06	
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,000,000.00	
应付票据及应付账款	831,365,285.47	831,365,285.47	
预收款项	24,038,635.18	24,038,635.18	

应付职工薪酬	8,532,123.73	8,532,123.73	
应交税费	5,954,722.26	5,954,722.26	
其他应付款	34,907,418.06	34,907,418.06	
其中：应付利息	749,856.25		
其他流动负债	69,868,077.29	69,868,077.29	
流动负债合计	1,404,666,261.99	1,404,666,261.99	
非流动负债：			
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00	
负债合计	1,406,166,261.99	1,406,166,261.99	
所有者权益：			
股本	208,243,000.00	208,243,000.00	
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67	
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00	
专项储备	20,700,235.66		
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07	
未分配利润	347,725,077.67	347,725,077.67	
所有者权益合计	880,616,464.07	880,616,464.07	
负债和所有者权益总计	2,286,782,726.06	2,286,782,726.06	

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。