



江苏力星通用钢球股份有限公司

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。

公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管人员)丁益游声明：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）	171,076,073.49	162,938,123.20	4.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,033,490.59	18,032,265.53	0.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,071,179.13	17,025,557.45	-5.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,146,140.65	50,891,620.95	-131.73%
基本每股收益（元/股）	0.1352	0.1350	0.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1352	0.1350	0.15%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.53%	0.05%
	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）	1,488,341,933.29	1,498,884,347.43	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,148,952,116.89	1,134,657,807.75	1.26%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0719
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,351,326.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,725.18	
减：所得税影响额	346,290.26	
合计	1,962,311.46	--

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	14,989	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
南通银球投资有限公司	境内非国有法人	27.01%	36,036,000			
时艳芳	境内自然人	6.91%	9,220,000			
施祥贵	境内自然人	6.57%	8,764,000	6,573,000		
尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	2,343,750			
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	1,931,700			
上海鸿立股权投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,547,700			
秦凯	境内自然人	1.02%	1,367,287			
伍贵光	境内自然人	0.89%	1,185,325			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	其他	0.81%	1,075,635			
刘晓莹	境内自然人	0.73%	976,563			
鹏华资产—宁波银行—邓振国	其他	0.73%	976,563			
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			
南通银球投资有限公司	36,036,000	人民币普通股	36,036,000			

时艳芳	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	2,343,750	人民币普通股	2,343,750
施祥贵	2,191,000	人民币普通股	2,191,000
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	1,931,700	人民币普通股	1,931,700
上海鸿立股权投资有限公司	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
秦凯	1,367,287	人民币普通股	1,367,287
伍贵光	1,185,325	人民币普通股	1,185,325
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	1,075,635	人民币普通股	1,075,635
刘晓莹	976,563	人民币普通股	976,563
鹏华资产—宁波银行—邓振国	976,563	人民币普通股	976,563
上述股东关联关系或一致行动的说明	施祥贵为南通银球投资有限公司控股股东、公司实际控制人；施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
施祥贵	6,573,000	0	0	6,573,000	高管锁定股	每年解锁股份总数的 25%
赵高明	600,000	0	0	600,000	其中 300,000 为高管锁定股，300,000 为股权激励限售股	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。股权激励限售股有条件解锁
陈芳	570,000	0	0	570,000	其中 300,000 为高	高管锁定股每年

					管锁定股，270,000 为股权激励限售股	解锁股份总数的 25%。股权激励限 售股有条件解锁
沙小建	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
苏银建	300,000	0		300,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
汤国华	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
王嵘	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
张邦友	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
董绍敬	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	每年解锁股份总 数的 25%
崔鑫明	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	股权激励限售股 有条件解锁
其他 30 名自然人 股东	2,252,500	0	0	2,252,500	其中 172,500 股为 高管锁定股， 2,080,000 股为股权 激励限售股	高管锁定股每年 解锁股份总数的 25%。股权激励限 售股有条件解锁
合计	11,920,500	0	0	11,920,500	--	--

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

主要资产	重大变化情况说明
货币资金	本报告期较期初下降41.91%，主要系支付供应商货款所致
其他应付款	本报告期较期初下降38.34%，主要系支付了全资子公司力星金燕收购款所致

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

报告期内，公司实现营业收入17,107.61万元，较上年同期增长4.99%。归属于上市公司股东的净利润为1,803.35万元，比去年同期增长0.01%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1,607.12万元，比去年同期下降5.61%。公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。

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

项目	承担主体	项目进展情况
5MW级以上海上风电钢球可靠性探伤技术的研究和开发	江苏力星通用钢球股份有限公司	项目实施中
G3\G5级精密钢球高效环保智能化加工工艺的研究和开发	江苏力星通用钢球股份有限公司	项目实施中
精密轮毂钢球自动抛光智能包装连线的研究和开发	江苏力星通用钢球股份有限公司	项目实施中
高速精密无异音钢球超精研磨润滑加工技术的研究和开发	江苏力星通用钢球股份有限公司	项目实施中
精密滚动体盐浴热处理加工工艺的研究和开发	江苏力星通用钢球股份有限公司	项目实施中
大型圆锥滚子自动生产连线技术的研究和开发	如皋市力星滚子科技有限公司	项目实施中
大型精密轴承滚子自动车削生产线的研究和开发	如皋市力星滚子科技有限公司	项目实施中
滚子凸度磨削加工工艺的研究和开发	如皋市力星滚子科技有限公司	项目实施中
轨道交通用高精度轴承滚子自动生产连线技术	如皋市力星滚子科技有限公司	项目实施中
精密圆锥滚子盐浴热处理加工工艺的研究和开发	如皋市力星滚子科技有限公司	项目实施中
耐腐蚀抗疲劳轴承钢球的研究和开发	力星金燕钢球（宁波）有限公司	项目实施中
内衬外硬轴承钢球的研究和开发	力星金燕钢球（宁波）有限公司	项目实施中
小微精密轴承钢球的生产工艺的研究和开发	力星金燕钢球（宁波）有限公司	项目实施中

高速精密轴承钢球热处理工艺的研究和开发	力星金燕钢球（宁波）有限公司	项目实施中
---------------------	----------------	-------

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

前五名供应商合计采购金额（元）	58,853,518.17		
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.58%		
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	25,660,909.28	26.41%
2	第二名	15,543,645.42	16.00%
3	第三名	6,636,848.17	6.83%
4	第四名	5,696,500.06	5.86%
5	第五名	5,315,615.24	5.47%
	合计	58,853,518.17	60.58%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	11,453,831.84		
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.18%		
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	7,004,471.73	4.09%
2	第二名	10,328,915.34	6.04%
3	第三名	7,961,638.72	4.65%
4	第四名	5,498,877.15	3.21%
5	第五名	5,438,406.08	3.18%
	合计	36,232,309.02	21.18%

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，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，贯彻落实公司年初提出的“创新、人才、精品、技术、智能、环保”工作思路，以质量为灵魂，确保质量稳中提升；以人才为纲领，强化人才队伍建设；深化成本核算控制、不断实现降本增效；紧扣市场为导向，扩充内外市场空间；实施创新驱动，促进节能减排，确保安全环保；纵深推进多元化管理，健全管理体系、优化考核机制和管理体系，加推大数据企业信息化、智能化工作迈上新台阶，公司国际化、集团化等战略实施取得较大进展，继续保持国内行业领先。

报告期内，公司实现营业收入17,107.61万元，较上年同期增长4.99%。归属于上市公司股东的净利润为1,803.35万元，比去年同期增长0.01%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1,607.12万元，比去年同期下降5.61%。

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、募投项目不达预期风险

公司非公开发行募集资金投资项目为“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球

项目”、“智能化钢球制造技术改造项目”。募集资金项目投资实施后，将改善公司目前的盈利现状，帮助公司开拓新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设规模、项目组织实施等经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在因进度、投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场需求的变化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况构成不利的风险。因而，公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。

2、新品开发及实现产业化不达预期风险

公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团的下属工厂。公司进一步明确公司产品结构发展与挑战导向，主攻SKF、FAG等国际尖端客户的G5级高精度小、微球和精密中大球、高精度G10级高端轮毂球以及高可靠性风电大球、高档精密滚子的市场。为此，公司成立G5级高精度钢球攻关领导小组，G5级高精度钢球、轮毂中型高精度G10级电机钢球均已实现小批量生产并列入销售计划，为全面推动产品转型升级积累了技术基础，同时开发高精度G5级、G3级小、微球批量生产配套厂房已全面改造到位。

3、对外投资风险

(1) 公司已完成了对力星金燕100%股权的收购，公司的资产规模和业务范围得到了进一步扩大，但公司能否充分发挥协同效应，运营管理控制面临一定的考验，公司与力星金燕在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均存在整合风险，如果公司管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的未来发展前景。

(2) 公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美国投资公司，建设美洲子公司轴承钢球生产基地。虽然公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当前中美贸易争端尚未结束，JGBR美国投资公司存在不能如期产生收益的风险，同时公司出口美国地区的产品经营业绩存在下滑风险。

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

公司于2018年8月28日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司以不低于人民币4,000万元且不超过人民币12,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过18元/股(经2018年半年度权益分派后现调整至17.69元/股)，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过8个月。公司于2018年9月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于2018年9月13日首次以集中竞价方式实施了回购股份，9月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司于2018年9月29日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》，2018年10月12日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》，2018年11月1日、2018年12月1日、2019年1月3日、2019年2月11日、2019年3月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量2,941,316股，占公司总股本的2.2%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为12.32元/股，支付的总金额为40,999,185.67元(含交易费用)。

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		56,849.48				本季度投入募集资金总额			752.38		
累计变更用途的募集资金总额		16,200				已累计投入募集资金总额			31,557.54		
累计变更用途的募集资金总额比例		28.50%									
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											
新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目	是	27,000	15,800	182.61	5,175.87	32.76%	2019 年 09 月 30 日			否	是
JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢球项目	是	15,000	10,000	106.94	5,806.95	58.07%	2019 年 09 月 30 日			否	是
智能化钢球制造技术改造项目	否	8,000	8,000	383.81	2,275.61	28.45%	2019 年 09 月 30 日			否	否
补充流动资金	否	7,000	5,120.97	79.02	5,079.02	99.18%				否	否
收购奉化市金燕钢球有限公司 100% 股权项目	是		11,200		11,200	100.00%		248.88	4,456.93	是	否
年产钢球 100 亿粒项目扩建工程	是		5,000		2,020.09	40.40%	2019 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	57,000	55,120.97	752.38	31,557.54	--	--	248.88	4,456.93	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	57,000	55,120.97	752.38	31,557.54	--	--	248.88	4,456.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实施地点为浙江省宁波市。2、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球项目”实施地点为美国南卡罗来纳州，变更部分募集资金用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目实施地点为浙江省宁波市。										
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 2018年6月27日召开了第三届董事会第二十一次次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,720.09万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止2019年03月31日，尚未使用的募集资金25,373.92万元（含银行保本理财产品22,000.00万元，银行活期存款3,373.92万元）。全部存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将对募投项目继续投入										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

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：江苏力星通用钢球股份有限公司

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	60,774,686.26	104,615,845.68
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	299,377,891.98	284,229,790.85
其中：应收票据	53,453,913.73	56,329,397.45
应收账款	245,923,978.25	227,900,393.40
预付款项	10,612,212.02	9,037,997.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,065,460.29	1,159,329.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,584,248.77	189,000,056.74
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	235,604,693.89	237,188,618.94
流动资产合计	817,019,193.21	825,231,639.21

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	467,116,555.62	475,363,439.33
在建工程	31,122,909.36	26,983,271.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,399,657.54	75,957,595.69
开发支出		
商誉	58,231,132.55	58,231,132.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,892,700.65	13,595,047.04
其他非流动资产	26,559,784.36	23,522,221.93
非流动资产合计	671,322,740.08	673,652,708.22
资产总计	1,488,341,933.29	1,498,884,347.43
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	146,000,000.00
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	122,183,605.36	120,814,516.86
预收款项	465,688.49	405,309.81

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	3,473,431.68	5,938,648.84
应交税费	3,610,606.50	3,841,778.58
其他应付款	37,229,603.03	60,263,862.36
其中：应付利息	186,678.94	184,270.79
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	312,962,935.06	337,264,116.45
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	24,272,024.21	24,761,201.11
递延所得税负债	2,154,857.13	2,201,222.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,426,881.34	26,962,423.23
负债合计	339,389,816.40	364,226,539.68
所有者权益：		
股本	133,404,687.00	133,554,687.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,051,393.32	895,358,558.02
减：库存股	77,753,703.30	79,733,703.30
其他综合收益	-107,517.96	1,034,805.81
专项储备		
盈余公积	43,103,525.72	43,103,525.72
一般风险准备		
未分配利润	157,253,732.11	141,339,934.50
归属于母公司所有者权益合计	1,148,952,116.89	1,134,657,807.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,148,952,116.89	1,134,657,807.75
负债和所有者权益总计	1,488,341,933.29	1,498,884,347.43

法定代表人：施祥贵

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：丁益游

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	29,137,134.47	67,247,457.41
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	233,932,110.24	229,460,913.04
其中：应收票据	18,187,208.75	40,687,059.80
应收账款	215,744,901.49	188,773,853.24
预付款项	9,525,579.58	7,900,305.06
其他应收款	17,178,751.63	17,137,282.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,756,460.00	141,504,803.16
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	224,215,023.95	226,744,178.42
流动资产合计	656,745,059.87	689,994,939.59
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	429,445,886.10	428,252,252.84
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	277,125,120.83	281,572,015.42
在建工程	5,667,532.76	1,854,920.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,859,323.01	34,097,253.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,478,161.44	4,478,161.44
其他非流动资产	15,735,639.48	13,157,451.94
非流动资产合计	766,311,663.62	763,412,054.94
资产总计	1,423,056,723.49	1,453,406,994.53
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	96,000,000.00
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	165,002,211.01	184,003,379.91
预收款项	438,771.41	373,276.14

合同负债		
应付职工薪酬	20,994.30	2,505,163.00
应交税费	1,572,742.57	1,240,926.46
其他应付款	38,573,343.15	59,507,871.71
其中：应付利息	120,220.61	117,812.46
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	300,608,062.44	343,630,617.22
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	22,594,074.21	23,045,401.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,594,074.21	23,045,401.11
负债合计	323,202,136.65	366,676,018.33
所有者权益：		
股本	133,404,687.00	133,554,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,511,281.23	898,341,281.23
减：库存股	77,753,703.30	79,733,703.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,103,525.72	43,103,525.72

未分配利润	104,588,796.19	91,465,185.55
所有者权益合计	1,099,854,586.84	1,086,730,976.20
负债和所有者权益总计	1,423,056,723.49	1,453,406,994.53

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	171,076,073.49	162,938,123.20
其中：营业收入	171,076,073.49	162,938,123.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,818,772.92	142,168,404.18
其中：营业成本	131,683,251.80	119,541,671.33
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	1,963,052.33	2,011,856.75
销售费用	2,430,555.43	6,506,543.20
管理费用	6,725,725.07	7,045,673.46
研发费用	6,150,492.26	4,483,510.30
财务费用	2,773,920.50	2,579,149.15
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	91,775.53	
信用减值损失		
加：其他收益	2,351,326.90	529,326.90
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,608,627.47	21,299,045.92
加：营业外收入	76,243.33	738,171.73
减：营业外支出	118,968.51	83,136.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,565,902.29	21,954,081.47
减：所得税费用	3,532,411.70	3,921,815.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,033,490.59	18,032,265.53
（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.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	18,033,490.59	18,032,265.53
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	18,033,490.59	18,032,265.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,033,490.59	18,032,265.53
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	0.1352	0.1350
（二）稀释每股收益	0.1352	0.1350

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：施祥贵

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：丁益游

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	154,184,998.41	146,554,435.64
减：营业成本	126,478,332.60	114,783,191.09
税金及附加	1,313,731.39	1,650,164.93
销售费用	1,836,382.91	5,616,103.55
管理费用	5,257,182.71	3,647,900.07
研发费用	4,028,366.78	2,139,517.39
财务费用	2,235,175.96	1,680,613.32
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,351,326.90	529,326.90
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,387,152.96	17,566,272.19
加：营业外收入	42,517.51	323,416.52
减：营业外支出	156,785.78	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,272,884.69	17,839,688.71
减：所得税费用	2,149,274.05	2,675,953.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,123,610.64	15,163,735.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,123,610.64	15,163,735.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0984	0.1132
（二）稀释每股收益	0.0984	0.1132

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	87,039,835.19	533,390,551.36
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	4,547,188.99	7,672,113.85

收到其他与经营活动有关的现金	5,790,446.33	6,664,898.54
经营活动现金流入小计	97,377,470.51	547,727,563.75
购买商品、接受劳务支付的现金	67,864,328.90	323,720,516.70
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	26,324,938.80	93,878,178.86
支付的各项税费	7,622,000.02	40,921,226.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,712,343.44	38,316,020.91
经营活动现金流出小计	113,523,611.16	496,835,942.80
经营活动产生的现金流量净额	-16,146,140.65	50,891,620.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		538,631,849.32
取得投资收益收到的现金		8,143,254.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180,209.81
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		547,955,313.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,431,612.02	28,728,398.99
投资支付的现金		559,620,540.89
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	19,860,025.48	53,707,251.86

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,291,637.50	642,056,191.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,291,637.50	-94,100,878.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,711,088.52
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	20,000,000.00	231,000,000.00
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	20,000,000.00	271,711,088.52
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,300.20	82,020,884.10
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		42,898,739.85
筹资活动现金流出小计	21,550,300.20	279,919,623.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,550,300.20	-8,208,535.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,313,081.07	2,572,224.10
五、现金及现金等价物净增加额	-44,301,159.42	-48,845,568.92
加：期初现金及现金等价物余额	104,615,845.68	153,461,414.60
六、期末现金及现金等价物余额	60,314,686.26	104,615,845.68

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	107,368,983.45	571,528,807.93
收到的税费返还	4,547,188.99	7,672,113.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,941,208.23	18,940,847.24

经营活动现金流入小计	117,857,380.67	598,141,769.02
购买商品、接受劳务支付的现金	101,631,319.30	422,038,167.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,881,263.83	56,167,567.02
支付的各项税费	3,290,069.62	15,889,037.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,918,000.61	30,286,845.21
经营活动现金流出小计	131,720,653.36	524,381,617.61
经营活动产生的现金流量净额	-13,863,272.69	73,760,151.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		538,631,849.32
取得投资收益收到的现金		8,143,254.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,000.00
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		547,028,103.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,662.63	16,448,270.02
投资支付的现金	1,069,408.60	559,620,540.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,860,025.48	53,707,251.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,395,096.71	629,776,062.77
投资活动产生的现金流量净额	-21,395,096.71	-82,747,959.38
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	20,000,000.00	181,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,247,428.52
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	187,247,428.52
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	105,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006,550.19	79,020,172.09
支付其他与筹资活动有关的现金		42,898,739.85
筹资活动现金流出小计	21,006,550.19	226,918,911.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,550.19	-39,671,483.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,305,403.35	2,500,676.16
五、现金及现金等价物净增加额	-38,570,322.94	-46,158,615.23
加：期初现金及现金等价物余额	67,247,457.41	113,406,072.64
六、期末现金及现金等价物余额	28,677,134.47	67,247,457.41

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

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。