



江苏华信新材料股份有限公司  
2019 年第一季度报告

公告编号：2019-026

二〇一九年四月

## 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。

公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨希颖声明：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）	73,377,358.00	79,749,279.73	-7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,829,257.78	12,354,724.35	11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,643,733.87	9,356,281.51	3.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,288,359.69	-13,989,855.02	90.79%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.53%	2.41%	0.12%
	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）	609,333,096.17	597,251,379.15	2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	553,350,601.13	539,521,343.35	2.56%

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）	1,366,634.59	
委托他人投资或管理资产的损益	500,511.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,057,000.00	
减：所得税影响额	738,621.87	
合计	4,185,523.91	--

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	10,898	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
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	51.00%	52,224,000	52,224,000		
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.10%	8,296,940			
徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	6,451,200	6,451,200		
北京同创共享创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	2,066,000			
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	2,011,136			
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	1,476,864			
李振斌	境内自然人	1.20%	1,228,800	1,228,800		
#潘勤	境内自然人	0.35%	358,300			
黄国深	境外自然人	0.16%	160,000			
凤时宏	境内自然人	0.16%	159,000			
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
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	8,296,940	人民币普通股	8,296,940
北京同创共享创业投资中心（有限合伙）	2,066,000	人民币普通股	2,066,000
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	2,011,136	人民币普通股	2,011,136
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	1,476,864	人民币普通股	1,476,864
#潘勤	358,300	人民币普通股	358,300
黄国深	160,000	人民币普通股	160,000
凤时宏	159,000	人民币普通股	159,000
#何小荣	147,400	人民币普通股	147,400
#李昉	116,500	人民币普通股	116,500
#徐菁	116,260	人民币普通股	116,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司的控股股东是江苏华智工贸实业有限公司，实际控制人是李振斌，徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是李明澈，李振斌与李明澈系父子关系。截止 2019 年 3 月 29 日，李振斌先生直接持有华信新材 1.2%股份，间接持有华信新材 29.4984%股份，李明澈先生间接持有华信新材 1.5%股份。因此，李振斌、李明澈父子二人直接和间接控制华信新材 32.1984%股份；</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 1.96%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 1.44%股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东潘勤通过普通证券账户持有 0 股，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 358,300 股，实际合计持有 358,300 股。</p> <p>2、公司股东何小荣通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,400 股，实际合计持有 147,400 股。</p>		

	<p>3、公司股东李旸通过普通证券账户持有 103,600 股，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,900 股，实际合计持有 116,500 股。</p> <p>4、公司股东徐菁通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 116,260 股，实际合计持有 116,260 股。</p>
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度(%)	原因说明
预付款项	1,032,128.57	1,475,215.21	-30.04	主要由于购买的原料、备品备件等到货所致
存货	56,457,053.31	42,311,052.40	33.43	主要由于原材料备货所致
其他非流动资产	39,469,530.50	28,874,279.50	36.69	主要由于支付上海分公司用房款所致
应付职工薪酬	1,995,236.87	3,417,708.43	-41.62	主要由于支付了2018年度年终奖所致
递延所得税负债	3,793,123.83	1,841,089.67	106.03	主要由于固定资产加速折旧所致的纳税调整

##### (二) 利润表项目

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(%)	原因说明
税金及附加	451,397.85	1,006,212.74	-55.14	主要由于在建工程进项税额增加导致增值税减少
财务费用	484,626.97	1,558,494.99	-68.90	主要由于汇率变动及财务利息收入增加所致
资产减值损失	-381,672.73	996,457.60	-138.30	主要由于应收账款坏账转回所致
其他收益	1,366,634.59	3,069,555.80	-55.48	主要由于收到的与生产经营相关的政府补助减少所致
营业外收入	3,057,000.00	700.00	436614.29	主要由于收到的与生产经营无关的政府补助增加所致

##### (三) 现金流量表项目

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,752.60	151,304.40	2998.89	主要由于收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	2,547,616.55	6,143,733.23	-58.53	主要由于上缴的增值税和所得税较2018年同期减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,465,874.63	3,713,611.19	531.89	主要由于支付年产 4000 吨聚酯薄膜项目款及上海分公司用房款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,235.82	-1,376,924.70	34.69	主要由于汇率变动所致

## 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，公司营业总收入为7,337.74万元，比上年同期下降7.99%；公司归属上市公司股东的净利润为1,382.93万元，比上年同期增长11.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为964.37万元，比上年同期增长3.07%。报告期内公司加强精细化管理，挖潜增效，各项经营活动按年度计划稳步推进，业务发展稳健。报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为419万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元。

本年度公司将充分发挥设备、技术、研发创新等优势，深耕挖潜，提质增效，并根据客户不同需求，提供适合的、高性价比的产品和服务，继续保持国内中高档卡基材市场领先地位，同时大力开发新产品，开拓新市场，优化产品结构，努力完成全年经营目标任务。

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



供应商名称	金额		占采购总额的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名供应商采购金额合计	33,159,586.01	19,491,384.96	57.09	41.73

报告期内公司不存在依赖单个供应商的情况，公司前5大供应商较上年同期未发生较大变动，不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司利用PVC主要原材料价格相对较低的有利时机，加大购买储备PVC主要原材料力度，因此前5大供应商占采购总额的比例同比提高。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	金额		占销售收入的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名客户销售金额合计	22,998,303.52	26,901,140.16	29.40	33.73

报告期内，公司前5大客户较上年同期未发生较大变动，前五大客户的变动是正常的销售变化，公司不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

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，公司围绕年度经营计划正常有序开展，公司年度经营计划未发生重大变更。

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、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险

公司的原材料价格波动主要是指PVC卡基的原材料价格受到国际原油价格波动的影响。PETG卡基及其他产品原材料价格趋势相对平稳。如果未来PVC卡基的原材料价格大幅上涨，则公司盈利能力存在波动的风险。

应对措施：公司拥有PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大类产品，PVC卡基是其中之一，PVC卡基原材料价格受国际原油价格波动每年均有起伏，公司每年也均在PVC原材料价格处于低谷时，运用公司资金充沛优势，大量购买储备处于低价时期的原材料，缓解原材料价格上涨压力。同时根据市场需求不断推

出新产品，通过技术创新、设备创新等提高生产效率，节能降耗，降低成本。另外根据PVC卡基原材料价格波动情况，公司会相应调整PVC卡基产品价格，降低毛利率下降风险。

## 2、募投项目新增产能使公司固定成本总额增加的风险

公司募投项目年产8000吨智能卡基材项目2018年底建成投产，年产4000吨功能性聚酯薄膜项目将于2019年下半年建成投产，新增产能若不能完全释放，将使公司固定成本增加，影响公司的利润总额。

应对措施：年产8000吨智能卡基材项目生产线用于生产智能卡、证件卡、环保卡等卡基材料，公司将加大市场开拓力度，扩大销售规模，进一步提高市场占有率，使新增产能得到有效利用。年产4000吨功能性聚酯薄膜项目主要设备从德国引进，智能化、自动化程度高，工艺技术先进，是一个设备新、工艺新、产品新的全新项目。公司为该项目建成后顺利实现达产达效，做了许多前期准备工作，如产品定位及相关市场调研、新产品研发和推广等，部分新产品已具备批量生产的条件。公司将继续努力，力争该项目早日建成，早日达产达效，减少新增产能使公司固定成本总额增加的风险。

## 3、移动支付对下游产业中的银行卡发卡量产生影响的风险

随着移动支付技术的不断发展，以及消费者支付习惯的逐步改变，以移动支付为代表的线上支付应用将会逐步提升，一定程度上减少了线下刷卡消费行为，并逐渐对公司下游产业中的银行卡领域产生影响。

应对措施：（1）据人民银行发布的《2018年度支付体系运行总体情况》显示：银行卡发卡量保持稳步增长。截至2018年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，同比增长13.51%。其中，借记卡在用发卡数量69.11亿张，同比增长13.20%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%。全国人均持有银行卡5.46张，同比增长12.91%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张，同比增长16.11%。信用卡不但没有被移动支付取代反而快速发展，一是由于移动支付无法完全替代传统支付方式，移动支付的使用仍需绑定银行卡；另一层原因是信用卡是一种非现金交易付款的方式，同时具有简单的信贷服务属性。移动支付冲击的是信用卡支付这一功能属性，但随着我国消费金融的发展，信用卡的信贷服务属性优势日益凸显，而这一功能是移动支付所不具备的。（2）公司目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材，因此，除银行卡外，身份证、SIM卡、社保卡、通信卡、军人保障卡等智能卡细分领域的行业发展趋势对于公司业务都有影响。其中随着5G技术发展，5G SIM卡等智能卡应用领域的不断拓展及智能卡产品的更新换代，将为智能卡基材行业带来更加广阔的发展空间。（3）未来几年，证件变卡片是发展趋势，生活中越来越多的证件正在或将要变成卡片，这些都将催生市场新需求。（4）研发推广卡基新产品，如近年来公司新产品彩色卡基系列产品已成为公司新的利润增长点。（5）发挥公司技术研发与自主创新优势，拓宽功能性薄膜的应用领域，力争成为具有一定竞争力和影响力的功能性薄膜制造商。

## 4、人才不足影响公司发展的风险

公司是国家级高新技术企业，公司所处的功能性塑料膜片制造行业属于技术密集型行业。公司已形成

良好的人才发展环境，建立了良好的人才管理机制。但随着公司规模的不不断扩大，行业竞争的日趋激烈，公司仍可能面临技术和管理人才不足的风险。

应对措施：通过近二十年的发展，公司积累了具有丰富的生产、经营、管理、技术创新、新产品研发等工作经验的管理和技术团队，并通过“师带徒”、“一带一”以及“公司、车间、班组培训”等多种方式得以有效传承，培养了一批批技能卓越的高技能人才和优秀的管理人才，为公司的发展提供了强有力的人才保障。未来公司将在不断完善和传承人才培养机制的基础上，加大人才培养力度，以定期举办专题培训讲座、对口培训、出国交流培训、加强与行业先进企业和科研院校的交流与沟通等“请进来、走出去”的方式，让公司各类人才与公司共同成长，不断进步。同时公司将借助上海分公司的区位、人才、信息集聚优势，根据企业不断发展的实际需要，加大力度招聘高层次实用型人才，优化人才结构，建立一支高素质的人才队伍，实现人才资源可持续发展。2019年公司建设的“研发中心项目”是对现有研发中心的全面提升，将为研发人员提供更好研发环境、更广阔的发展平台，不仅有利于加强公司技术团队建设，也有利于吸引、招揽人才，从而为公司内部的技术储备，为公司未来实现长期、稳定发展打下坚实基础。

### 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		20,000.62				本季度投入募集资金总额			593.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,487.15		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 8000 吨智能卡基材项目	否	10,671.82	10,671.82		10,717.35	100.43%	2016 年 12 月一期工程建成并投入使用，2018 年 12 月二期工程达到预定可使用状态。	235.67	1,294.28	不适用	否
2、年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否	4,903.80	4,903.80	554.32	4,690.72	95.65%	2019 年 08 月 31 日	-	-	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,425.00	4,425.00	39.33	79.08	1.79%	2019 年 10 月 31 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000.62	20,000.62	593.65	15,487.15	--	--	235.67	1,294.28	--	--

超募资金投向											
1、年产 8000 吨智能卡基材项目	否										
2、年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否										
3、研发中心项目	否										
合计	--	20,000.62	20,000.62	593.65	15,487.15	--	--	235.67	1,294.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目达到预计可使用状态时间由 2019 年 3 月 31 日延期至 2019 年 8 月 31 日。延期具体原因：为了保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备从德国引进，设备的选型、采购、安装及调试时间较原计划延长。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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  公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《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》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044 号报告鉴证。公司于 2018 年 2 月 9 日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司 2018 年度共等额置换银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目资金 2,843.71 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。  2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 1 年。  截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 4,500 万元人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏华信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	76,620,992.78	102,701,194.88
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	136,177,684.84	129,312,153.72
其中：应收票据	10,055,870.91	3,442,043.65
应收账款	126,121,813.93	125,870,110.07
预付款项	1,032,128.57	1,475,215.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	470,310.24	473,067.09
其中：应收利息	152,989.73	225,746.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,457,053.31	42,311,052.40
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	47,103,297.99	44,819,731.46
流动资产合计	317,861,467.73	321,092,414.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,514,888.14
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	1,514,888.14	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,923,747.68	177,943,788.09
在建工程	47,933,203.56	38,980,127.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,328,088.17	26,484,893.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,302,170.39	2,360,987.31
其他非流动资产	39,469,530.50	28,874,279.50
非流动资产合计	291,471,628.44	276,158,964.39
资产总计	609,333,096.17	597,251,379.15
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	32,772,966.90	34,634,166.15
预收款项	2,373,215.25	2,705,726.64
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	1,995,236.87	3,417,708.43
应交税费	632,421.75	701,119.24
其他应付款	3,131,421.84	2,899,482.48
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	40,905,262.61	44,358,202.94
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	11,284,108.60	11,530,743.19
递延所得税负债	3,793,123.83	1,841,089.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,077,232.43	13,371,832.86
负债合计	55,982,495.04	57,730,035.80
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,891,125.09	237,891,125.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,219,021.82	23,219,021.82
一般风险准备		
未分配利润	189,840,454.22	176,011,196.44
归属于母公司所有者权益合计	553,350,601.13	539,521,343.35
少数股东权益		
所有者权益合计	553,350,601.13	539,521,343.35
负债和所有者权益总计	609,333,096.17	597,251,379.15

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,377,358.00	79,749,279.73
其中：营业收入	73,369,258.00	79,749,279.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,969,694.38	68,756,969.79
其中：营业成本	51,875,227.94	55,623,920.20
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	451,397.85	1,006,212.74
销售费用	3,607,262.07	3,414,262.75
管理费用	3,486,093.29	3,415,747.03
研发费用	2,446,758.99	2,741,874.48
财务费用	484,626.97	1,558,494.99
其中：利息费用		
利息收入	474,721.85	70,077.45
资产减值损失	-381,672.73	996,457.60
信用减值损失		
加：其他收益	1,366,634.59	3,069,555.80
投资收益（损失以“－”号填列）	500,511.19	500,853.42
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）	13,274,809.40	14,562,719.16
加：营业外收入	3,057,000.00	700.00
减：营业外支出		40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,331,809.40	14,523,419.16
减：所得税费用	2,502,551.62	2,168,694.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,829,257.78	12,354,724.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,829,257.78	12,354,724.35
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	13,829,257.78	12,354,724.35
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	13,829,257.78	12,354,724.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,829,257.78	12,354,724.35
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	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

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：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

### 3、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	60,472,708.80	51,097,962.11
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	630,641.50	
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,752.60	151,304.40
经营活动现金流入小计	65,792,102.90	51,249,266.51
购买商品、接受劳务支付的现金	53,886,622.30	47,480,962.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,224,132.95	9,738,918.53
支付的各项税费	2,547,616.55	6,143,733.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,090.79	1,875,507.52
经营活动现金流出小计	67,080,462.59	65,239,121.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,288,359.69	-13,989,855.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	573,268.04	460,738.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,544.00	
投资活动现金流入小计	44,614,812.04	51,460,738.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,465,874.63	3,713,611.19
投资支付的现金	45,000,000.00	41,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,416.00	
投资活动现金流出小计	68,476,290.63	44,713,611.19
投资活动产生的现金流量净额	-23,861,478.59	6,747,127.16
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,235.82	-1,376,924.70
五、现金及现金等价物净增加额	-26,049,074.10	-8,619,652.56
加：期初现金及现金等价物余额	101,054,026.88	79,962,216.93
六、期末现金及现金等价物余额	75,004,952.78	71,342,564.37



## 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

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	102,701,194.88	102,701,194.88	
应收票据及应收账款	129,312,153.72	129,312,153.72	
其中：应收票据	3,442,043.65	3,442,043.65	
应收账款	125,870,110.07	125,870,110.07	
预付款项	1,475,215.21	1,475,215.21	
其他应收款	473,067.09	473,067.09	
其中：应收利息	225,746.58	225,746.58	
存货	42,311,052.40	42,311,052.40	
其他流动资产	44,819,731.46	44,819,731.46	
流动资产合计	321,092,414.76	321,092,414.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,514,888.14	不适用	-1,514,888.14
其他权益工具投资	不适用	1,514,888.14	1,514,888.14
固定资产	177,943,788.09	177,943,788.09	
在建工程	38,980,127.41	38,980,127.41	
无形资产	26,484,893.94	26,484,893.94	
递延所得税资产	2,360,987.31	2,360,987.31	
其他非流动资产	28,874,279.50	28,874,279.50	
非流动资产合计	276,158,964.39	276,158,964.39	
资产总计	597,251,379.15	597,251,379.15	

流动负债：			
应付票据及应付账款	34,634,166.15	34,634,166.15	
预收款项	2,705,726.64	2,705,726.64	
应付职工薪酬	3,417,708.43	3,417,708.43	
应交税费	701,119.24	701,119.24	
其他应付款	2,899,482.48	2,899,482.48	
流动负债合计	44,358,202.94	44,358,202.94	
非流动负债：			
递延收益	11,530,743.19	11,530,743.19	
递延所得税负债	1,841,089.67	1,841,089.67	
非流动负债合计	13,371,832.86	13,371,832.86	
负债合计	57,730,035.80	57,730,035.80	
所有者权益：			
股本	102,400,000.00	102,400,000.00	
资本公积	237,891,125.09	237,891,125.09	
盈余公积	23,219,021.82	23,219,021.82	
未分配利润	176,011,196.44	176,011,196.44	
归属于母公司所有者权益合计	539,521,343.35	539,521,343.35	
所有者权益合计	539,521,343.35	539,521,343.35	
负债和所有者权益总计	597,251,379.15	597,251,379.15	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。本次调整将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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。

江苏华信新材料股份有限公司

法定代表人：

年 月 日