



阜新德尔汽车部件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-042

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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏 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）	879,162,749.71	837,713,141.78	4.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,424,456.67	45,560,871.09	-44.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,425,636.76	43,942,364.16	-44.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,087,231.88	25,685,635.92	122.25%
基本每股收益（元/股）	0.2538	0.4556	-44.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2538	0.4556	-44.29%
加权平均净资产收益率	1.53%	2.68%	-1.15%
	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）	4,693,787,442.00	4,719,191,007.37	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,945,210,042.86	1,920,919,511.21	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）	0.241
-----------------------	-------

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）	-255,572.41	
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）	188,040.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	986,861.76	
减：所得税影响额	-64,573.24	
少数股东权益影响额（税后）	-14,917.31	
合计	998,819.91	--

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	10,625	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	35.43%	37,260,150	0	质押	13,400,000
福博有限公司	境外法人	15.21%	15,991,500	0	质押	15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	10.19%	10,714,275	0	质押	10,700,000
交通银行股份有限公司一诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	0.95%	998,535	0		
陈泳潮	境内自然人	0.73%	768,048	0		
郑国基	境外自然人	0.70%	735,358	0		
董云兰	境内自然人	0.58%	606,146	0		
周家林	境内自然人	0.57%	600,000	450,000		
李毅	境内自然人	0.53%	562,484	421,863		
崔桂华	境内自然人	0.49%	517,216	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			
辽宁德尔实业股份有限公司	37,260,150	人民币普通股	37,260,150			
福博有限公司	15,991,500	人民币普通股	15,991,500			
阜新鼎宏实业有限公司	10,714,275	人民币普通股	10,714,275			
交通银行股份有限公司一诺安研	998,535	人民币普通股	998,535			

究精选股票型证券投资基金			
陈泳潮	768,048	人民币普通股	768,048
郑国基	735,358	人民币普通股	735,358
董云兰	606,146	人民币普通股	606,146
崔桂华	517,216	人民币普通股	517,216
上海德智和投资有限公司	471,000	人民币普通股	471,000
谢水根	424,000	人民币普通股	424,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。李毅为辽宁德尔实业股份有限公司法定代表人，股东、董事长。周家林为阜新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。除此情况外，公司未知其他前 10 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）	崔桂华通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 517,216 股，合计持有 517,216 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

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
2016 年限制性股票激励对象（除高管人员外）	2,820,000	1,422,500	0	1,397,500	股权激励限售股	按股权激励计划执行
李毅	421,863	0	0	421,863	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
周家林	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
张瑞	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售

韩颖	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王学东	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	5,341,863	1,947,500	0	3,394,363	--	--

## 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

- 1、应收票据：报告期末为 4,756.09 万元，较年初增加 38.69%，主要系报告期内公司销售产品收入增加所致。
- 2、预付款项：报告期末为 1,725.60 万元，较年初下降 50.37%，主要系报告期内募投项目发票入账所致。
- 3、其他流动资产：报告期末为 3,331.21 万元，较年初下降 34.22%，主要系报告期内公司待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 4、开发支出：报告期末为 4,646.25 万元，较年初增加 66.27%，主要系报告期内 CCI 研发费用资本化所致。
- 5、短期借款：报告期末为 15,600 万元，较年初增加 95.00%，主要系报告期内公司银行借款增加所致。
- 6、预收款项：报告期末为 1,003.69 万元，较年初增加 176.35%，主要系报告期内公司预收销售货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬：报告期末为 7,686.55 万元，较年初增加 42.59%，主要系报告期内公司工资福利增加所致。
- 8、应交税费：报告期末为 3,892.63 万元，较年初增加 48.85%，主要系报告期内公司增值税留底减少所致。
- 9、其他应付款：报告期末为 26,023.67 万元，较年初下降 32.32%，主要系报告期内公司资金拆借款减少所致。
- 10、库存股：告期末为 9,206.58 万元，较年初下降 49.56%，主要系报告期内公司限制性股票解锁及回购所致。
- 11、税金及附加：报告期末为 468.68 万元，较年初增加 163.87%，主要系报告期内公司增值税留抵减少和所得税增加所致。
- 12、财务费用：报告期末为 1,170.99 万元，较年初下降 57.00%，主要系报告期内公司票据贴现息减少所致。
- 13、资产减值损失：报告期末为-252.26 万元，较年初下降 383.21%，主要系报告期内公司固定资产减值准备减少所致。
- 14、投资活动现金流出：报告期末为5,754.11万元，较年初下降64.167%，主要系报告期内公司固定资产投资减少所致。
- 15、筹资活动现金流出：报告期末为 15,573.98 万元，较年初增加 330.71%，主要系报告期内公司偿还债务增加所致。

### 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

公司2019年1-3月实现营业收入87,916.27万元，同比增长4.95%，其增长原因主要系募投项目新产品电液泵、自动变速箱油泵、汽车电子业务稳定增长，实现销售收入较去年同期有所增加；传统产品液压转向泵经济效益较去年同期有所下降，德国卡酷思隔音降噪产品经济效益保持稳定。

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，公司向前五大供应商采购11,199.95万元，占采购总额的19.22%。从总体上看前五大供应商的性质结构无明显变化，对未来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

2019年1-3月，公司向前五大客户销售46,645.92万元，占销售总额的53.06%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来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，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争能力，开拓新的市场应用领域，较好地完成了公司的经营计划，实现了公司的稳健运营。

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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、鉴于2016年限制性股票激励计划第一个限售期已满且解除限售条件已成就和由于公司限制性股票激励计划4名原激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，2019年1月4日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的授权和《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜及回购注销4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票，并提请召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案并授权董事会办理回购及工商变更事宜。独立董事和监事会均发表明确的同意意见。2019年1月24日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》。2019年3月23日，公司完成限制性股票回购注销完成工作，2019年3月27日公司完成回购注销后的工商变更工作。

2、随着公司电液泵和自动变速箱油泵的产品订单迅速增加，公司原有产能已不能满足客户订单需求，因此，2017年下半年公司启动可转债申请工作；经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日公开发行了564.7066万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额56,470.66万元。经深交所“深证上[2018]363号”文同意，公司56,470.66万元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。根据相关规定和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2019年1月24日起可转换为公司股份（公告编号：2019-013）。

3、公司第三届董事会董事张良森先生因为个人原因辞去第三届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，张良森先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张良森先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张良森先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（公告编号：2019-003）	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告（公告编号：2019-004）	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修订公司章程的公告（公告编号：2019-006）	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告（公告编号：2019-008）	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于德尔转债开始转股的提示性公告（公告编号：2019-013）	2019 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司董事辞职的公告（公告编号：2019-025）	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告（公告编号：2019-026）	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司完成工商变更登记、备案的公告（公告编号：2019-027）	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李毅;辽宁德尔企业管理中心(有限合伙);辽宁德尔实业股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	德尔股份已于 2017 年 1 月 9 日与德尔企管、李毅先生、德尔实业签署《资产购买协议》，约定德尔股份直接和/或通过其指定的下属子公司以支付现金	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。

		<p>方式向德尔企管和李毅先生购买其合计持有的阜新佳创企业管理有限公司(“阜新佳创”或“标的公司”) 100%的股权，向德尔实业购买其持有的阜新佳创债权；德尔股份、万成企管已于 2017 年 3 月 13 日与德尔企管、李毅先生、德尔实业签署《资产购买协议之补充协议》(与《资产购买协议》合称“《资产购买协议》”)、《业绩补偿协议》，约定万成企管作为德尔股份指定的下属企业参与本次交易，其中德尔股份受让李毅先生持有的阜新佳创 1% 的股权，万成企管受让德尔企管持有的阜新佳创 99% 的股权及德尔实业持有的阜新佳创债权，并且</p>			
--	--	--	--	--	--

			德尔企管、李毅先生、德尔实业作为业绩补偿义务人向业绩补偿权利人德尔股份、万成企管作出相应的业绩补偿承诺。业绩补偿承诺的具体内容如下:			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		56,470.66				本季度投入募集资金总额		7,703.38			
报告期内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		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		54,686.10			
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											
年新增 50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目	否	28,869.6	28,869.6		27,634.51	95.72%	2019 年 05 月 31 日	608.96	5,454.52	否	否
年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目	否	27,601.06	27,601.06	7,703.38	27,051.59	98.01%	2019 年 05 月 31 日			否	否

承诺投资项目小计	--	56,470.66	56,470.66	7,703.38	54,686.1	--	--	608.96	5,454.52	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	56,470.66	56,470.66	7,703.38	54,686.1	--	--	608.96	5,454.52	--	--
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	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	<p>适用</p> <p>2015 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为人民币 263,612,195.23 元。其中年新增 50 万台电液泵项目(二期 45 万台电液泵)置换金额 178,829,757.82 元, 年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目置换金额 84,782,437.41 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司发行可转债募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了上会师报字(2018)第 5223 号鉴证报告。</p> <p>本公司于 2018 年 9 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 经全体董事表决, 一致同意以公司发行可转债募集资金 263,612,195.23 元置换预先已投入发行可转债募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。</p>										
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	尚未使用的可转债募集资金仍存放于募集资金专项账户, 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目										
募集资金使用及披	公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。										

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：阜新德尔汽车部件股份有限公司

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	360,385,125.00	362,740,125.98
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	701,356,604.10	714,940,795.51
其中：应收票据	47,560,855.22	34,293,146.56
应收账款	653,795,748.88	680,647,648.95
预付款项	17,256,006.94	34,768,039.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,438,854.95	57,726,210.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,948,547.21	725,046,345.68
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	33,312,126.30	50,641,537.60
流动资产合计	1,967,697,264.50	1,945,863,054.99

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	24,649,428.69	19,604,762.69
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	43,658,834.82	46,720,502.54
固定资产	906,172,754.18	921,756,483.46
在建工程	126,643,653.38	109,456,750.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,267,121.79	309,192,028.04
开发支出	46,462,450.26	27,944,235.30
商誉	1,092,098,370.43	1,134,090,972.35
长期待摊费用	50,798,073.90	53,041,197.51
递延所得税资产	103,136,548.83	116,391,552.45
其他非流动资产	40,202,941.22	35,129,467.05
非流动资产合计	2,726,090,177.50	2,773,327,952.38
资产总计	4,693,787,442.00	4,719,191,007.37
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	80,000,000.00
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	610,998,881.71	639,485,790.59
预收款项	10,036,879.61	3,631,943.21

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	76,865,521.72	53,907,670.91
应交税费	38,926,318.43	26,151,863.04
其他应付款	260,236,666.93	384,523,295.68
其中：应付利息	40,715,675.91	29,922,671.22
应付股利	2,128,950.00	4,233,800.00
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	643,339,529.68	643,487,508.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,796,403,798.08	1,831,188,071.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	272,094,334.52	287,818,056.20
应付债券	436,597,710.36	437,818,329.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,729,410.68	24,086,946.75
长期应付职工薪酬	22,078,803.32	24,000,992.71
预计负债	40,172,636.61	39,004,671.17
递延收益	18,607,379.59	18,695,419.60
递延所得税负债	117,813,970.26	118,300,592.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	934,094,245.34	949,725,008.72
负债合计	2,730,498,043.42	2,780,913,080.16
所有者权益：		
股本	105,151,743.00	104,920,000.00
其他权益工具	102,108,125.82	104,091,600.40

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,830,079.22	1,235,884,903.60
减：库存股	92,065,750.00	182,532,000.00
其他综合收益	-35,190,107.38	65,603,511.68
专项储备		
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73
一般风险准备		
未分配利润	525,037,173.47	499,612,716.80
归属于母公司所有者权益合计	1,945,210,042.86	1,920,919,511.21
少数股东权益	18,079,355.72	17,358,416.00
所有者权益合计	1,963,289,398.58	1,938,277,927.21
负债和所有者权益总计	4,693,787,442.00	4,719,191,007.37

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

## 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	150,566,421.42	142,198,518.11
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	237,146,147.91	300,207,713.88
其中：应收票据	32,597,187.18	16,908,694.85
应收账款	204,548,960.73	283,299,019.03
预付款项	13,307,532.36	17,684,446.33
其他应收款	118,735,540.22	104,318,275.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	339,961,202.02	302,505,760.35
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	5,993,820.37	22,717,428.40
流动资产合计	865,710,664.30	889,632,142.28
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	1,520,393,510.20	1,513,657,910.20
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	447,001,514.35	456,637,707.80
在建工程	18,382,180.99	17,329,970.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,870,746.97	63,390,031.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,373.26	562,510.60
递延所得税资产	22,654,418.42	22,654,418.42
其他非流动资产	15,343,490.89	12,352,197.12
非流动资产合计	2,086,157,235.08	2,086,584,746.95
资产总计	2,951,867,899.38	2,976,216,889.23
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00
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	177,093,664.85	251,662,976.47
预收款项	1,770,393.94	1,437,364.40

合同负债		
应付职工薪酬	4,000,000.00	4,000,000.00
应交税费	260,754.48	188,437.66
其他应付款	95,244,519.37	226,594,414.96
其中：应付利息	2,111,730.71	1,291,863.04
应付股利	2,128,950.00	4,233,800.00
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	428,369,332.64	563,883,193.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	436,597,710.36	437,818,329.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,152,184.00	9,152,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,951,320.54	29,193,727.29
递延收益	17,707,379.59	17,795,419.60
递延所得税负债	32,819,638.20	33,694,773.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,228,232.69	527,654,434.47
负债合计	954,597,565.33	1,091,537,627.96
所有者权益：		
股本	105,151,743.00	104,920,000.00
其他权益工具	102,108,125.82	104,091,600.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,750,849.10	1,238,805,673.48
减：库存股	92,065,750.00	182,532,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73

未分配利润	538,986,587.40	526,055,208.66
所有者权益合计	1,997,270,334.05	1,884,679,261.27
负债和所有者权益总计	2,951,867,899.38	2,976,216,889.23

### 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	879,162,749.71	837,713,141.78
其中：营业收入	879,162,749.71	837,713,141.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,866,185.68	775,969,959.02
其中：营业成本	645,188,239.31	579,349,347.31
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	4,686,773.02	1,776,156.19
销售费用	32,191,263.90	27,837,272.10
管理费用	109,758,214.08	92,798,218.53
研发费用	32,854,473.70	46,089,009.61
财务费用	11,709,851.22	27,229,229.28
其中：利息费用	23,135,431.17	19,115,793.11
利息收入	589,239.82	2,936,770.13
资产减值损失	-2,522,629.55	890,726.00
信用减值损失		
加：其他收益	188,040.01	1,805,620.84
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）	-255,572.41	29,442.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,229,031.63	63,578,245.78
加：营业外收入	1,109,115.12	110,678.20
减：营业外支出	122,253.36	28,987.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,215,893.39	63,659,936.09
减：所得税费用	20,069,431.49	17,317,676.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,146,461.90	46,342,259.61
（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	25,424,456.67	45,560,871.09
2.少数股东损益	722,005.23	781,388.52
六、其他综合收益的税后净额	-100,800,689.33	-122,037.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,799,623.82	-122,037.98
（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	-100,799,623.82	-122,037.98
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	-100,799,623.82	-122,037.98
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,065.51	
七、综合收益总额	-74,654,227.43	46,220,221.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,375,167.15	45,438,833.11
归属于少数股东的综合收益总额	720,939.72	781,388.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2538	0.4556
（二）稀释每股收益	0.2538	0.4556

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

#### 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	129,451,166.51	146,082,597.49
减：营业成本	82,616,718.43	82,587,735.08
税金及附加	1,501,761.10	452,979.81
销售费用	5,549,543.79	10,372,086.04
管理费用	9,080,004.74	9,085,398.77
研发费用	7,921,109.63	6,571,742.78
财务费用	7,700,088.21	3,655,301.18
其中：利息费用	8,196,471.47	2,094,397.25
利息收入	125,214.61	22,819.33
资产减值损失	-704,135.28	-276,111.96
信用减值损失		
加：其他收益	188,040.01	1,684,573.01
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）	135,105.80	29,442.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,109,221.70	35,347,480.98
加：营业外收入		3,700.00
减：营业外支出	108,365.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,000,855.78	35,351,180.98
减：所得税费用	3,069,477.04	5,302,677.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,931,378.74	30,048,503.83
（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	12,931,378.74	30,048,503.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1291	0.3005
（二）稀释每股收益	0.1291	0.3005

## 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	935,773,687.07	883,161,886.83
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	3,519,269.87	6,116,880.13

收到其他与经营活动有关的现金	4,045,718.00	422,714.77
经营活动现金流入小计	943,338,674.94	889,701,481.73
购买商品、接受劳务支付的现金	438,883,688.17	492,852,720.52
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	200,782,115.20	201,643,365.12
支付的各项税费	71,162,447.75	78,001,235.16
支付其他与经营活动有关的现金	175,423,191.94	91,518,525.01
经营活动现金流出小计	886,251,443.06	864,015,845.81
经营活动产生的现金流量净额	57,087,231.88	25,685,635.92
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	252,068.36	751,247.04
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	252,068.36	751,247.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,541,060.77	160,448,913.95
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		
投资活动现金流出小计	57,541,060.77	160,448,913.95
投资活动产生的现金流量净额	-57,288,992.41	-159,697,666.91
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	97,111,758.02	155,026,727.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,083,138.93	
筹资活动现金流入小计	159,194,896.95	155,026,727.62
偿还债务支付的现金	26,623,614.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,834,671.02	36,159,124.95
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	122,281,519.56	
筹资活动现金流出小计	155,739,804.67	36,159,124.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,455,092.28	118,867,602.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	641,667.27	-1,407,154.03
五、现金及现金等价物净增加额	3,894,999.02	-16,551,582.35
加：期初现金及现金等价物余额	356,490,125.98	296,613,908.24
六、期末现金及现金等价物余额	360,385,125.00	280,062,325.89

## 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	153,642,727.18	150,669,053.85
收到的税费返还	3,519,269.87	6,116,880.13
收到其他与经营活动有关的现金	125,214.61	589,276.79

经营活动现金流入小计	157,287,211.66	157,375,210.77
购买商品、接受劳务支付的现金	97,357,573.28	69,744,897.27
支付给职工以及为职工支付的现金	24,335,278.29	23,436,464.16
支付的各项税费	4,596,884.92	11,402,435.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,897,995.81	18,588,485.96
经营活动现金流出小计	144,187,732.30	123,172,282.77
经营活动产生的现金流量净额	13,099,479.36	34,202,928.00
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	183,000.00	25,304.40
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	183,000.00	25,304.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,869,557.60	15,614,567.01
投资支付的现金	6,735,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	10,605,157.60	15,614,567.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,422,157.60	-15,589,262.61
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	70,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,083,138.93	
筹资活动现金流入小计	132,083,138.93	14,000,000.00
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	3,676,225.01	4,001,380.81
支付其他与筹资活动有关的现金	122,482,593.96	
筹资活动现金流出小计	126,158,818.97	4,001,380.81
筹资活动产生的现金流量净额	5,924,319.96	9,998,619.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,738.41	-335,162.79
五、现金及现金等价物净增加额	8,367,903.31	28,277,121.79
加：期初现金及现金等价物余额	142,198,518.11	14,843,722.38
六、期末现金及现金等价物余额	150,566,421.42	43,120,844.17

## 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。