



安徽安利材料科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-023

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。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：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） | 378,702,936.30 | 368,627,832.81 | 2.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,174,251.08 | -9,130,446.16 | 134.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,536,272.83 | -13,844,935.22 | 60.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -84,937,192.53 | -45,624,837.39 | -86.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0146 | -0.0421 | 134.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0146 | -0.0421 | 134.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | -0.94% | 1.26% |
| | 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） | 2,014,813,706.41 | 2,087,542,420.65 | -3.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 999,794,264.88 | 995,667,423.31 | 0.41% |

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） | 34,479.84 | |
| 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） | 3,952,480.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,712.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,235,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,630.90 | |
| 减：所得税影响额 | 1,536,077.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,801.66 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 8,710,523.91 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 10,761 | 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 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.90% | 47,520,000 | 0 | 质押 | 18,700,000 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 12.57% | 27,280,000 | 0 | | |
| 劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) | 境外法人 | 12.14% | 26,348,000 | 0 | | |
| 香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) | 境外法人 | 10.75% | 23,316,000 | 0 | | |
| 安徽安利材料科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划 | 其他 | 2.59% | 5,628,223 | 0 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 2.24% | 4,866,656 | 0 | | |
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 1.57% | 3,400,200 | 0 | | |

| 理有限责任公司 | | | | | |
|--|---|--------|------------|---|--|
| 封安祥 | 境内自然人 | 1.02% | 2,220,503 | 0 | |
| 国联证券股份有 限公司 | 国有法人 | 0.92% | 2,000,000 | 0 | |
| 深圳市茂盛源投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 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 | | |
| 安徽安利科技投资集团股份有限 公司 | 47,520,000 | 人民币普通股 | 47,520,000 | | |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 27,280,000 | 人民币普通股 | 27,280,000 | | |
| 劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) | 26,348,000 | 人民币普通股 | 26,348,000 | | |
| 香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) | 23,316,000 | 人民币普通股 | 23,316,000 | | |
| 安徽安利材料科技股份有限公司 —第 2 期员工持股计划 | 5,628,223 | 人民币普通股 | 5,628,223 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 | 4,866,656 | 人民币普通股 | 4,866,656 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,400,200 | 人民币普通股 | 3,400,200 | | |
| 封安祥 | 2,220,503 | 人民币普通股 | 2,220,503 | | |
| 国联证券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | |
| 深圳市茂盛源投资有限公司 | 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，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 | | | | |
| 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

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

| 变动项目 | 2019年3月31日 (单位: 元) | 2018年12月31日 (单位: 元) | 变动幅度 | 原因分析 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---|
| 货币资金 | 273,416,893.37 | 430,970,753.10 | -36.56% | 主要因经销商年末收款结算, 一季度重新授信, 应收账款增加, 以及部分原材料看涨, 适当加大采购, 支付货款, 经营活动现金流量减少所致。 |
| 预付款项 | 2,868,442.82 | 11,125,511.14 | -74.22% | 主要因部分预付原辅材料、天然气款项, 本期到货结算所致。 |
| 应收账款 | 209,499,881.44 | 134,325,433.18 | 55.96% | 主要因经销商年末收款结算, 一季度重新授信, 期末未到收款期所致。 |
| 其他应收款 | 4,914,531.80 | 1,846,586.30 | 166.14% | 主要因3月份当月申报出口退税期末未到账所致。 |
| 其他流动资产 | 10,314,633.17 | 1,695,507.79 | 508.35% | 主要因本期增值税留抵税额增加所致。 |
| 在建工程 | 41,149,197.69 | 24,073,072.89 | 70.93% | 主要因新建生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目投入所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 19,530,000.00 | -100.00% | 主要因外汇衍生品交易业务已到期交割, 业务终结, 无需计提所致。 |
| 预收款项 | 11,853,796.39 | 30,839,751.22 | -61.56% | 主要因客户预付货款, 本期提货结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,664,234.44 | 22,281,382.21 | -92.53% | 主要因上年计提的目标考核奖励在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 4,150,183.63 | 7,170,643.89 | -42.12% | 主要因计提个税、房产税等在本期缴纳, 及个税改革, 应交个人所得税减少所致。 |
| 其他综合收益 | 266,746.49 | 473,075.66 | -43.61% | 主要因汇率变动, 境外子公司外币报表折算差异所致。 |
| 专项储备 | 2,965,043.93 | 1,806,125.42 | 64.17% | 主要因本期计提安全生产费用所致。 |
| 变动项目 | 2019年1-3月 (单位: 元) | 2018年1-3月 (单位: 元) | 变动幅度 | 原因分析 |
| 营业利润 | 8,041,504.20 | -8,075,722.19 | 199.58% | 主要因产品开发、结构升级效果良好, 产品盈利能力上升, 同时公司加强外汇资产管控, 汇兑损失较上年同期大幅减少。 |
| 营业外收入 | 79,082.05 | 750.00 | 10444.27% | 主要因本期处置固定资产收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 38,971.31 | 249,892.73 | -84.40% | 主要因本期处置固定资产损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | 9,832,005.85 | 6,775,831.22 | 45.10% | 主要因销售扩大, 应收账款增加, 相应计提 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--|
| | | | | 应收账款坏账准备增加所致。 |
| 其他收益 | 3,952,480.29 | 5,766,810.10 | -31.46% | 主要因本期收到政府补助较上期减少所致。 |
| 投资收益 | 6,255,812.31 | -820,000.00 | 862.90% | 主要因本期外汇衍生品交易业务到期交割所致。 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 820,000.00 | -100.00% | 主要因上期结转到期货币互换业务损益所致。 |
| 利润总额 | 8,081,614.94 | -8,324,864.92 | 197.08% | 主要因本期营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,053,886.15 | 1,799,243.79 | 180.89% | 主要因纳税时间性差异影响所致。 |
| 净利润 | 3,027,728.79 | -10,124,108.71 | 129.91% | 主要因本期利润总额增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,174,251.08 | -9,130,446.16 | 134.77% | 主要因本期利润总额增加所致。 |
| 少数股东损益 | -146,522.29 | -993,662.55 | 85.25% | 主要因本期利润总额增加所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -310,717.72 | -684,368.79 | 54.60% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -206,329.17 | -607,145.58 | 66.02% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -104,388.55 | -77,223.21 | -35.18% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,937,192.53 | -45,624,837.39 | -86.16% | 主要因经销商年末收款结算，一季度重新授信，应收账款增加，以及部分原材料看涨，适当加大采购，支付货款，同时本期收到出口退税款及政府补助较上期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,698,097.89 | 68,482,504.77 | -120.00% | 主要因公司资金状况良好，本期贷款较上期减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,320,421.54 | -2,377,386.76 | -39.67% | 主要因汇率波动，本期外币存款汇兑损失较上年增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,793,613.08 | -14,731,067.08 | -855.76% | 主要因经营活动现金净流量及筹资活动净流量较同期减少所致。 |

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，国内外宏观经济形势复杂多变，市场需求低迷，竞争激烈，公司锐意进取，迎难而上，积极开发新产品，继续加强成本管控，努力整合、提高各要素运营效率，不断完善扩大营销网络渠道，品牌影响力扩大，聚氨酯合成革产销量保持稳定，受益于产品结构和客户结构调整，营业收入稳步增长，盈利能力增强。

2019年一季度，公司实现营业收入37870.29万元，同比增长2.73%；实现主营业务收入37051.53万元，同比增长5.35%；实现利润总额808.16万元，同比增长197.08%；实现归属于上市公司股东的净利润317.43万元，同比增长134.77%。

报告期内，影响公司经营业绩变动主要因素为：

- 1、报告期内，原辅材料等价格保持相对平稳，公司产品整体售价同比增长11.13%，产品开发、市场结构升级效果良好。
- 2、报告期内，公司加强外汇资产管控，汇兑损失较上年同期大幅减少。
- 3、报告期内，公司天然气价格执行冬季价格，费用增长大。

4、报告期内，国家对环保要求日趋严格，企业经营环保投入和环保费用增加。

5、报告期内，计入当期损益的政府补助395.25万元，较上年同期减少181.43万元。

重大已签订订单及进展情况

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

| 供应商名次 | 2019年1-3月采购金额（元） | 占2019年一季度采购总额的比例 | 2018年1-3月采购金额（元） | 占2018年一季度采购总额的比例 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 第一名 | 57,833,604.22 | 21.74% | 12,053,400.46 | 4.12% |
| 第二名 | 9,787,089.77 | 3.68% | 11,502,429.23 | 3.93% |
| 第三名 | 7,772,165.52 | 2.92% | 11,048,271.24 | 3.77% |
| 第四名 | 7,662,465.52 | 2.88% | 13,235,259.83 | 4.52% |
| 第五名 | 7,620,448.26 | 2.87% | 8,446,720.94 | 2.88% |
| 合计 | 90,675,773.29 | 34.09% | 56,286,081.70 | 19.22% |

报告期内，因产品结构调整，及部分原辅材料看涨，公司适当加大采购储备，前5大供应商采购总额较上年同期增加61.10%，占季度采购总额的比例较上年同期上升14.87%，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况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

| 客户名次 | 2019年1-3月销售额（元） | 占2019年一季度营业收入比例 | 2018年1-3月销售额（元） | 占2018年一季度营业收入比例 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 第一名 | 23,166,828.18 | 6.12% | 25,111,595.18 | 6.81% |
| 第二名 | 15,963,013.15 | 4.22% | 10,188,491.45 | 2.76% |
| 第三名 | 10,996,800.28 | 2.90% | 10,082,890.92 | 2.74% |
| 第四名 | 10,688,296.12 | 2.82% | 9,589,093.99 | 2.60% |
| 第五名 | 8,645,563.39 | 2.28% | 9,250,362.62 | 2.51% |
| 合计 | 69,460,501.12 | 18.34% | 64,222,434.16 | 17.42% |

报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期增长8.16%，占季度营业收入比例较上年同期大体相当，保持合理的销售

比例，不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况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，面对复杂多变的国内外宏观经济环境形势及合成革行业面临较大压力和挑战等不利影响，公司依照年度经营总体计划，进一步加大产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快项目建设，不断完善优化公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司综合竞争力。

报告期内，公司积极推进项目建设，“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”正在有序推进之中，已基本完成厂房等建筑工程建设，现处于管道及公用工程建设中，计划2019年上半年完成设备安装并投产；安利越南公司于2019年3月开工建设，现处于基础建设之中，计划争取2019年底、不迟于2020年上半年基本完成基建及部分生产线投产。

报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，截止报告期末，公司及控股子公司累计拥有专利337项，其中发明专利73项、实用新型专利182项，外观设计专利82项，公司被安徽省经信厅评为“2018年安徽省制造业与互联网融合发展试点企业”，被合肥市工业设计协会认定为“合肥市十佳创新型企业”，公司核心竞争力得到进一步巩固和加强。

报告期内，公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。

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、汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。

汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，开展外汇衍生品交易业务，规避汇率波动带来的风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率的变化和国际外汇市场的波动，仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生较大不利影响。

2、出口退税政策变化的风险

公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。2015年1月-2018年7月，公司产品出口退税率均为17%，2018年8月调整为16%，出口退税率下降对公司出口收益造成不利影响。由于国家推行减税降费政策，2019年4月1日起，增值税税率降为13%，从以往国家出口退税政策变化情况来看，未来可能相应调整降低出口退税率，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。

针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通过与客户谈判适当地提高产品价格，并通过扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，及时调整产品销售单价，以增加公司的总体收入和盈利水平，抵御上述政策可能发生变化带来的风险。

3、原材料价格波动上涨的风险

公司产品的原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。

聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因原辅材料、基布、能源等价格自2016年下半年以来大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，可能会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随石油、原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来较大的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销

售成本的基数，从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。

4、环保风险

公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。

公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了电脑自动配料系统、树脂自动灌装系统、先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。先后建设安利工业园污水处理一期、二期、三期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。

公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部3项行业标准制定，通过“全国工业产品生态（绿色）设计示范企业”专家评审，通过国际 Oeko-Tex Standard 100 信心纺织品标准和国际绿叶标志认证，是国家工信部认定的全国同行业唯一一家“国家级绿色工厂”，通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，合肥市环保局授予的“合肥市环境保护工作先进单位”和“合肥市环保诚信企业”，肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”等荣誉称号。

但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。

5、安全生产风险

公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，实施安全标准化工作，定期组织开展安全生产知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营风险。公司通过安徽省二级安全生产标准化评审，荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号，成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”，跻身安徽省安监局授予的“安徽省安全文化建设示范企业”行列，是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

6、推行清洁能源成本费用上涨和持续供应风险

根据政府相关规定，公司推行清洁能源技改建设，对公司动力系统进行升级，更换燃煤锅炉为燃气锅炉，由合肥燃气集团有限公司（合燃集团）供应天然气，于2017年末完成锅炉改造安装，投入运行。

公司清洁能源技改建设，以及清洁能源的投入会增加企业运营成本费用，可能给公司经营带来一定风险。由于在天然气使用旺季，国家和合肥地区天然气供应短缺，可能存在“停供”、“限供”，以及天然气价格上涨的风险，影响公司生产经营发挥，增加能源成本。公司将会通过工艺技术改造升级、产品结构优化、降本增效等措施，努力降低企业经营成本费用，但不排除清洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成较大影响，从而影响公司生产经营业绩。

7、产能不能及时消化的风险

截止报告期末，公司及控股子公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革8000万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营规模。由于现阶段，国内外宏观经济环境低迷，出口不振，行业竞争激烈，下游需求不旺，可能存在市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。

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

1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的第四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

截止目前，安利越南公司工厂建设项目进展顺利，于2019年3月开工建设，现处于基础建设之中，计划争取2019年底、不迟于2020年上半年基本完成基建及部分生产线投产；安利越南公司增资事项，目前其他股东或新投资者出资相关事项正在协调之中。

2、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

截止报告期末，该项目基本完成厂房等建筑工程建设，现处于管道及公用工程建设中，计划2019年上半年完成设备安装并投产。

3、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约100亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。

根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通。截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于土地资产评估之中，尚未取得实质性进展，未与当地有关部门就土地开发处置方式及规划达成初步方案或意向。

4、第2期员工持股计划

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议及2017年4月26日召开2016年度股东大会，审议通过《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意实施第2期员工持股计划。具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|---|
| 安利（越南）材料科技有限公司投资进展 | 2017年07月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027） |
| | 2018年01月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001） |
| | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025） |
| | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《关于控股子公司完成工商变更登记和 |

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| | | 股东变更的公告》(公告编号: 2018-033) |
| | 2018 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》(公告编号: 2018-036) |
| | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号: 2018-042) |
| | 2019 年 02 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》(公告编号: 2019-002) |
| | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2019-013) |
| 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目 | 2014 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《第三届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号: 2014-049) |
| | 2016 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2016-042) |
| 第 2 期员工持股计划 | 2017 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《第 2 期员工持股计划(草案)》、《第 2 期员工持股计划(草案)摘要》 |
| | 2017 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-022) |
| | 2017 年 06 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-025) |
| | 2017 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-032) |
| | 2017 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-041) |
| | 2017 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》(公告编号: 2017-043) |

| | | |
|--|------------------|--|
| | 2018 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公》(公告编号: 2018-050) |
| | 2018 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号: 2018-055) |
| | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于第 2 期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2019-015) |

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

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

2019年初以来,在国内外宏观环境复杂多变,企业经营面临较大压力和挑战等不利形势下,公司锐意进取,奋力拼搏,努力优化产品结构和客户结构,加大高附加值产品开发销售,积极拓展营销网络和渠道,扩大产品销售,预计年初至下一报告期末的累计净利润扭亏为盈,与上年同期相比有较大幅度上涨,主要原因是:

1、公司产品产销量保持稳定,受益于公司产品结构和客户结构转型升级,高附加值产品开发销售比重增大,主营产品销售单价提升,营业收入稳步增长,主营产品毛利率较上年同期提高;

2、公司加强外汇资产管控,汇率波动较为平稳,汇兑损失较上年同期大幅减少。

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：安徽安利材料科技股份有限公司

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 | 273,416,893.37 | 430,970,753.10 |
| 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 | 233,509,674.98 | 185,984,097.72 |
| 其中：应收票据 | 24,009,793.54 | 51,658,664.54 |
| 应收账款 | 209,499,881.44 | 134,325,433.18 |
| 预付款项 | 2,868,442.82 | 11,125,511.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,914,531.80 | 1,846,586.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 384,673,748.74 | 338,368,478.72 |
| 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 | 10,314,633.17 | 1,695,507.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 909,697,924.88 | 969,990,934.77 |
| 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 | 980,207,519.25 | 1,004,942,123.52 |
| 在建工程 | 41,149,197.69 | 24,073,072.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,642,998.03 | 54,550,011.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 352,412.07 | 304,081.30 |
| 递延所得税资产 | 19,974,695.20 | 24,999,547.08 |
| 其他非流动资产 | 9,788,959.29 | 8,682,649.80 |
| 非流动资产合计 | 1,105,115,781.53 | 1,117,551,485.88 |
| 资产总计 | 2,014,813,706.41 | 2,087,542,420.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,307,994.87 | 340,242,906.76 |
| 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 | | 19,530,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 386,801,470.56 | 392,748,383.16 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 预收款项 | 11,853,796.39 | 30,839,751.22 |
| 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 | 1,664,234.44 | 22,281,382.21 |
| 应交税费 | 4,150,183.63 | 7,170,643.89 |
| 其他应付款 | 21,327,307.06 | 22,926,601.81 |
| 其中：应付利息 | 589,848.26 | 615,502.71 |
| 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 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 858,104,986.95 | 947,739,669.05 |
| 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 | 46,400,000.00 | 46,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 29,655,145.08 | 30,792,025.37 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 76,055,145.08 | 77,192,025.37 |
| 负债合计 | 934,160,132.03 | 1,024,931,694.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 360,645,276.36 | 360,645,276.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 266,746.49 | 473,075.66 |
| 专项储备 | 2,965,043.93 | 1,806,125.42 |
| 盈余公积 | 78,389,082.61 | 78,389,082.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 340,541,115.49 | 337,366,863.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 999,794,264.88 | 995,667,423.31 |
| 少数股东权益 | 80,859,309.50 | 66,943,302.92 |
| 所有者权益合计 | 1,080,653,574.38 | 1,062,610,726.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,014,813,706.41 | 2,087,542,420.65 |

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

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 | 185,032,811.43 | 327,850,573.59 |
| 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 | 228,502,421.39 | 179,996,883.99 |
| 其中：应收票据 | 23,809,793.54 | 50,408,664.54 |
| 应收账款 | 204,692,627.90 | 129,588,219.45 |
| 预付款项 | 2,027,901.41 | 10,254,597.27 |
| 其他应收款 | 4,614,861.56 | 1,484,956.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 323,500,592.34 | 281,441,030.92 |
| 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 | 8,386,751.85 | 367,558.56 |
| 流动资产合计 | 752,065,339.98 | 801,395,601.23 |
| 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 | 100,450,812.20 | 100,450,812.20 |
| 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 | 896,921,142.65 | 918,540,232.37 |
| 在建工程 | 33,382,729.96 | 22,967,173.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 38,927,825.93 | 39,380,846.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 276,437.56 | 304,081.30 |
| 递延所得税资产 | 17,901,483.42 | 22,766,102.37 |
| 其他非流动资产 | 9,521,139.77 | 8,442,057.80 |
| 非流动资产合计 | 1,097,381,571.49 | 1,112,851,306.02 |
| 资产总计 | 1,849,446,911.47 | 1,914,246,907.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 309,000,000.00 |
| 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 | | 19,530,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 396,436,652.13 | 359,500,715.64 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 10,129,729.40 | 29,140,382.96 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 648,492.69 | 20,859,063.79 |
| 应交税费 | 2,244,963.51 | 5,632,475.44 |
| 其他应付款 | 20,611,002.20 | 21,786,206.15 |
| 其中：应付利息 | 549,973.26 | 575,627.71 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 811,070,839.93 | 877,448,843.98 |
| 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 | 45,900,000.00 | 45,900,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,699,023.41 | 29,798,453.70 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 74,599,023.41 | 75,698,453.70 |
| 负债合计 | 885,669,863.34 | 953,147,297.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 364,998,259.17 | 364,998,259.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 76,684,585.67 | 76,684,585.67 |
| 未分配利润 | 305,107,203.29 | 302,429,764.73 |
| 所有者权益合计 | 963,777,048.13 | 961,099,609.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,849,446,911.47 | 1,914,246,907.25 |

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 | 378,702,936.30 | 368,627,832.81 |
| 其中：营业收入 | 378,702,936.30 | 368,627,832.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 380,869,724.70 | 382,470,365.10 |
| 其中：营业成本 | 301,924,739.97 | 309,597,153.38 |
| 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 | 3,730,892.56 | 3,302,472.12 |
| 销售费用 | 14,569,098.64 | 13,525,366.41 |
| 管理费用 | 14,290,423.37 | 11,624,436.40 |
| 研发费用 | 25,199,378.74 | 23,774,368.05 |
| 财务费用 | 11,323,185.57 | 13,870,737.52 |
| 其中：利息费用 | 7,539,019.31 | 6,457,318.43 |
| 利息收入 | 398,817.26 | 135,745.14 |
| 资产减值损失 | 9,832,005.85 | 6,775,831.22 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,952,480.29 | 5,766,810.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,255,812.31 | -820,000.00 |
| 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） | | 820,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,041,504.20 | -8,075,722.19 |
| 加：营业外收入 | 79,082.05 | 750.00 |
| 减：营业外支出 | 38,971.31 | 249,892.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,081,614.94 | -8,324,864.92 |
| 减：所得税费用 | 5,053,886.15 | 1,799,243.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,027,728.79 | -10,124,108.71 |
| （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 | 3,174,251.08 | -9,130,446.16 |
| 2.少数股东损益 | -146,522.29 | -993,662.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -310,717.72 | -684,368.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -206,329.17 | -607,145.58 |
| （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 | -206,329.17 | -607,145.58 |
| 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 | -206,329.17 | -607,145.58 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -104,388.55 | -77,223.21 |
| 七、综合收益总额 | 2,717,011.07 | -10,808,477.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,967,921.91 | -9,737,591.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -250,910.84 | -1,070,885.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0146 | -0.0421 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0146 | -0.0421 |

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：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

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 | 403,885,735.80 | 400,358,327.88 |
| 减：营业成本 | 342,286,063.67 | 351,028,206.50 |
| 税金及附加 | 3,241,804.97 | 2,910,318.44 |
| 销售费用 | 14,182,413.01 | 13,109,623.11 |
| 管理费用 | 9,729,497.55 | 8,115,133.15 |
| 研发费用 | 18,719,648.52 | 18,395,295.95 |
| 财务费用 | 8,642,542.54 | 13,447,425.50 |
| 其中：利息费用 | 4,874,819.31 | 5,689,422.59 |
| 利息收入 | 360,587.09 | 110,595.75 |
| 资产减值损失 | 9,776,315.85 | 6,735,934.60 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,915,030.29 | 5,486,260.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 6,255,812.31 | -820,000.00 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 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） | | 820,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,478,292.29 | -7,897,349.27 |
| 加：营业外收入 | 79,082.05 | 750.00 |
| 减：营业外支出 | 15,316.83 | 6,833.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,542,057.51 | -7,903,432.59 |
| 减：所得税费用 | 4,864,618.95 | 1,659,647.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,677,438.56 | -9,563,080.47 |
| （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 | 2,677,438.56 | -9,563,080.47 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0123 | -0.0441 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0123 | -0.0441 |

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 | 363,098,280.15 | 407,174,019.04 |
| 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 | | 9,634,042.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,173,058.43 | 7,674,650.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,271,338.58 | 424,482,712.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,722,886.91 | 359,971,538.46 |
| 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 | 75,134,568.36 | 71,676,088.15 |
| 支付的各项税费 | 13,607,446.78 | 12,095,652.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,743,629.06 | 26,364,270.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,208,531.11 | 470,107,549.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,937,192.53 | -45,624,837.39 |
| 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 | 143,000.00 | 60,000.00 |
| 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 | 20,712.31 | 780,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 163,712.31 | 840,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,703,921.90 | 30,559,759.18 |
| 投资支付的现金 | | 5,491,588.52 |
| 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 | 13,297,691.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,001,613.43 | 36,051,347.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,837,901.12 | -35,211,347.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,582,150.00 | |
| 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 | 115,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 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 | 128,582,150.00 | 175,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 100,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,280,247.89 | 6,017,495.23 |
| 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 | 142,280,247.89 | 106,517,495.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,698,097.89 | 68,482,504.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,320,421.54 | -2,377,386.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,793,613.08 | -14,731,067.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,231,059.65 | 286,544,607.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,437,446.57 | 271,813,540.22 |

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 | 371,795,320.31 | 415,156,784.53 |
| 收到的税费返还 | | 9,634,042.29 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,109,104.18 | 7,402,574.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,904,424.49 | 432,193,401.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,705,186.49 | 354,412,445.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,219,093.72 | 66,344,178.72 |
| 支付的各项税费 | 9,801,094.23 | 8,511,027.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,402,467.63 | 22,421,268.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,127,842.07 | 451,688,919.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,223,417.58 | -19,495,518.18 |
| 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 | 143,000.00 | 60,000.00 |
| 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 | 20,712.31 | 780,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 163,712.31 | 840,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,292,071.74 | 23,048,326.51 |
| 投资支付的现金 | | 16,351,443.45 |
| 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 | 13,294,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,586,971.74 | 39,399,769.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,423,259.43 | -38,559,769.96 |
| 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 | 75,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 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 | 75,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 100,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,616,047.89 | 5,548,057.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,616,047.89 | 106,048,057.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,616,047.89 | 48,951,942.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,094,790.61 | -1,949,182.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,357,515.51 | -11,052,528.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,360,880.14 | 208,793,486.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,003,364.63 | 197,740,958.87 |

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。