

广州航新航空科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-053

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。

公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主管人员)陈灵娟声明：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）	233,437,033.46	75,979,357.97	207.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,941.22	1,971,275.35	-84.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,469,146.45	1,272,277.19	-294.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,355,566.37	-950,104.08	-2,252.96%
基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0082	-84.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0082	-84.15%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.22%	-0.19%
	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）	2,143,442,354.48	2,159,796,950.23	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	952,172,404.38	954,562,530.73	-0.25%

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）	1,713,449.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,346,117.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816.69	
减：所得税影响额	291,296.34	
合计	2,770,087.67	--

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		20,756	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
卜范胜	境内自然人	18.26%	43,821,580	35,148,955		
柳少娟	境内自然人	6.17%	14,809,369	14,809,369	质押	7,040,804
黄欣	境内自然人	5.99%	14,382,866	11,590,876	质押	3,529,900
北京开元国创恒誉资产管理有限公司—开元国创恒誉穿云航空产业 1 号私募证券投资基金	其他	5.00%	12,000,000	0		
李凤瑞	境内自然人	4.61%	11,053,266	11,053,266	质押	7,858,667
孙丽香	境内自然人	2.94%	7,053,445	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.31%	3,141,786	0		
广州粤安建筑劳务有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,799,779	0		
卜祥尧	境内自然人	1.14%	2,737,799	2,566,687		
吴贵斌	境内自然人	1.13%	2,713,276	2,034,957		
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	
北京开元国创恒誉资产管理有限公司—开元国创恒誉穿云航空产业 1 号私募证券投资基金	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
卜范胜	8,672,625			人民币普通股	8,672,625	
孙丽香	7,053,445			人民币普通股	7,053,445	

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	3,141,786	人民币普通股	3,141,786
广州粤安建筑劳务有限公司	2,799,779	人民币普通股	2,799,779
黄欣	2,791,990	人民币普通股	2,791,990
张全	2,488,365	人民币普通股	2,488,365
农银汇理基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会	2,028,141	人民币普通股	2,028,141
华夏人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
卜范君	1,721,041	人民币普通股	1,721,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或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
卜范胜	39,577,828	4,428,873		35,148,955	高管锁定股 35,148,955 股	在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
柳少娟	12,506,545		2,302,824	14,809,369	离任高管锁定股 14,809,369 股	2019 年 7 月 26 日

黄欣	13,051,360	1,460,484		11,590,876	高管锁定股 11,590,876 股	在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的 25%
李凤瑞	9,334,507		1,718,759	11,053,266	离任高管锁定股 11,053,266 股	2019 年 7 月 26 日
卜祥尧	2,566,687			2,566,687	离任高管锁定 2,566,687 股	2019 年 7 月 26 日
吴贵斌	2,034,957			2,034,957	离任高管锁定 2,034,957 股	2019 年 7 月 26 日
李渭宁	853,835	151,875		701,960	离任高管锁定 853,835 股	2019 年 7 月 26 日
刘爱群	454,820		151,607	606,427	高管锁定股 454,820 股	2019 年 7 月 26 日
胡琨	530,995			530,995	高管锁定股 530,995 股	在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的 25%
其他	1,302,091		139,955	1,442,046	其他	其他
合计	82,213,625	6,041,232	4,313,145	80,485,538	--	--

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) 合并资产负债表				单位：元
序号	项目	期末余额	期初余额	说明
1	货币资金	187,544,587.83	302,527,312.03	较年初下降38.01%，主要是收购DIRECT MAINTENANCE HOLDING B.V.所致；
2	其他应收款	11,294,354.42	5,757,080.88	较年初增长96.18%，主要是应收保证金存款利息及合并范围增加；
3	其他流动资产	27,157,572.57	13,133,706.13	较年初增长106.78%，主要待抵扣进项增加所致；
4	预收款项	31,246,519.08	15,413,667.19	较年初增长102.72%，主要是预收客户款项增加所致；
5	应交税费	2,563,581.14	28,056,249.22	较年初下降90.86%，主要是应交增值税和所得税减少所致；
6	其他应付款	18,876,844.56	55,844,130.31	较年初下降66.20%，主要是归还股东借款；
7	长期应付款	7,493,287.14	1,499,498.40	较年初增加399.72%，主要是融资租赁款增加所致；
8	其他综合收益	-7,433,020.07	-4,459,432.15	较年初下降66.68%，主要是报告期内公司汇率变动导致外币报表折算差额影响所致；
9	少数股东权益	235,786.62	382,308.96	较年初下降38.33%，主要是报告期内非全资子公司亏损影响所致；

(二) 合并年初到报告期末利润表				单位：元
	项目	本期发生额	上期发生额	说明
1	营业收入	233,437,033.46	75,979,357.97	同比增长207.24%，主要是航空维修及服务业务因拓展海外市场实现增长；
2	营业成本	173,384,229.34	42,655,757.70	同比增长306.47%，主要是随收入增长而增长，此外由于收入结构变动导致成本结构发生变动；
3	销售费用	4,983,137.03	3,534,742.19	同比增长40.98%，主要是合并范围增加所致；
4	管理费用	44,778,843.42	18,486,052.98	同比增长142.23%，主要是合并范围费用增加所致；
5	财务费用	738,680.44	2,241,153.18	同比下降67.04%，主要是长期借款汇兑收益增加所致；
6	资产减值损失	3,340,120.72	1,739,961.27	同比增长91.97%，主要是合并范围增加及存货跌价损失计提增加所致；
7	投资收益	-1,503,211.78	591,065.28	同比下降354.32%，主要是部分投资项目亏损所致；
8	所得税费用	-1,180,622.84	1,089,796.01	同比下降208.33%，主要是应税利润总额减少所致；
9	少数股东损益	-499,463.34	-135,865.50	同比下降267.62%，主要是报告期内非全资子公司亏损影响所致；
10	外币财务报表折算差额	-2,973,587.91	-616,091.35	同比下降382.65%，主要是合并境外子公司报表外币报表折算差额影响所致；

单位：元

(三) 合并年初到报告期末现金流量表				单位：元
	项目	2019年1-3月	2018年1-3月份	说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-22,355,566.37	-950,104.08	同比下降2252.96%，主要是客户回款计划延迟所致；
2	投资活动产生的现金流量净额	-74,157,261.98	-55,482,775.24	同比下降33.66%，主要是收购DIRECT MAINTENANCE HOLDING B.V.导致现金流出增加；
3	筹资活动产生的现金流量净额	-17,665,649.71	148,864,453.30	同比下降111.87%，主要是偿还股东借款及银行借款所致；

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

2019年1-3月公司实现营业收入23,343.70万元，较上年同期上升207.24%；实现归属于上市公司股东净利润30.09万元，较上年同期下降84.73%。

报告期内，公司认真落实2019年度经营计划，凝心聚力、夯实基础，管理工作持续改善，结构治理、提质增效取得一定绩效，新业务板块和商业模式不断引进，使公司主营业务收入持续增长，但是受设备研制与保障业务客户机构调整、航空维修及服务业务因少数客户短期资金流动性问题致资产减值增加等因素的影响，报告期内净利润出现短暂回落。

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

序号	研发项目	承担企业	研究成果分配方案	报告期内达到的目标或者状态
1	检测设备研制	公司	自主研发	多型号飞机综合自动测试系统完成样机，达到预期目标，后续按计划进行
2	飞机通用自动测试平台	公司	自主研发	完成平台生产、调试及验收，按照计划如期展开，达到预期目标
3	机载设备研制	公司	自主研发	多型号飞行参数记录系统完成鉴定，达到预期目标，后续按计划进行
4	无人机机载设备及保障设备研制	公司	自主研发	某型号无人机飞行参数系统和配套地面保障设备完成产品鉴定，达到预期目标，后续按计划进行。
5	多机型直升机状态监测与诊断系统	公司	自主研发	完成样机研制，达到预期目标，后续按计划进行

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

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前五名供应商采购额	32,109,681.50	20,157,024.36
前五名供应商占比	17.47%	39.24%

由于受合并范围变动影响，报告期内前五大供应商有所波动，但不会对公司未来生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前五名客户销售额	76,550,127.98	49,063,884.38
前五名客户占比	32.79%	64.58%

由于受合并范围变动影响，报告期内前五大客户有所波动，但不会对公司未来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

航新科技2019年总体发展思路是：深化体制改革，梳理企业管理链，优化企业业务链，打造企业价值链，强化企业核心竞争力，加速推进企业战略目标的实施。

报告期内公司重点开展以下工作：

- 根据董事会制定的2019年经营目标，逐步落实2019年的经营计划、工作计划和绩效考核标准。
- 市场营销方面：根据公司战略规划，持续维护现有客户的良好合作关系，扎实推进市场开拓工作，探索新形势下市场营销的新理念、新模式和新举措，强化产品定位和市场细分，优化和完善市场布局，整合服务资源，推动公司市场营销变革，建设可持续发展的市场营销体系。针对不同航空公司的需求，策划和实施契合性更高的服务方式，推动市场营销精细化管理，以实现航空维修及服务市场的持续健康增长。在国家推进军民融合的竞争性采购市场环境下，加强产品策划和竞标能力建设，以实现技术优势产品的市场实现和新用户拓展。根据产品策划调研的潜在需求客户情况，针对新产品研制成果，制订每个客户的营销方案和计划，缩短产品实现到推广应用的时间，为客户提供更有效的服务。
- 产品研发方面：在公司战略方针指导下，全力推进新产品的研发进程，形成多元化的产品线布局，集中优势资源对核心技术进行攻关，依托各大航空装备研究所及院校的合作平台，保持现有优势的基础，在飞机安全性体系和综合保障领域，部分技术的开发和应用力争达到业内领先水平。
- 财务管理方面：进一步推进信息化管理，完善各项财务管理制度，加强内控管理，进一步强化风险管控手段，以保证公司现金流安全，确保公司财务安全。
- 人力资源管理方面：完善人力资源制度建设，优化绩效与薪酬激励制度，建立以需求导向、定制化的培训体系，进一步开展企业文化核心价值观行为塑造，加强高层次人才选拔与培养，推进职业经理人团队建设，持续优化人员结构。
- 供应链方面：强化竞争性采购制度执行，有效降低项目成本及减少公司经营风险。实现采购资金集中管理、统一调配，优化物资集中采购管理体系，培育和增强大宗物资采购能力。优化供应链条，挖掘降低采购费用的空间，实现持续采购成本优化。
- 子公司管理方面：推动深化结构治理，促进创新，进一步激发企业活力，通过整合军、民机市场资源，提升市场管控能力及工作效率，进一步加强市场与研发维修协同能力，确保信息及时通畅。
- 投资管理方面：围绕公司航空和军工业务为核心的发展目标，有选择的进行投资并购，夯实和加强公司的技术能力、业务组合和行业地位，为公司持续发展，创造了良好局面。

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

(一)毛利率下降的风险

受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施，拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。

(二) 新技术实现风险

由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

(三) 应收账款波动风险

随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收账款回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。

(四) 管理风险

公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，公司收购爱沙尼亚Magnetic飞机维修有限公司（以下简称“MMRO”）后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运营难度。公司通过聘请国际顶级咨询机构，指导公司进行跨国整合管理，并对收购后的MMRO核心高管，实施了股权激励的长期方案，同时公司进一步加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善内部管理制度，不断提升综合实力，同时积极引进国际化管理人才、加强财务、法律、政策风险管控，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

三、重要事项进展情况及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

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：广州航新航空科技股份有限公司

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	187,544,587.83	302,527,312.03
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	496,103,545.32	510,357,381.91
其中：应收票据	15,237,927.05	16,139,587.70
应收账款	480,865,618.27	494,217,794.21
预付款项	26,206,538.74	25,312,569.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,294,354.42	5,757,080.88
其中：应收利息	4,252,063.56	3,164,888.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,353,593.84	356,733,916.32
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	27,157,572.57	13,133,706.13
流动资产合计	1,134,660,192.72	1,213,821,967.12

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	41,250,044.07	38,041,239.29
长期股权投资	118,414,449.46	119,761,507.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,302,193.92	7,422,973.52
固定资产	312,691,402.06	303,969,848.22
在建工程	13,072,171.64	16,308,164.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,720,630.78	119,494,371.39
开发支出	39,691,209.91	34,437,886.48
商誉	328,081,115.74	275,910,274.53
长期待摊费用	2,481,640.37	2,700,712.60
递延所得税资产	22,441,359.91	19,193,307.84
其他非流动资产	6,635,943.90	8,734,697.00
非流动资产合计	1,008,782,161.76	945,974,983.11
资产总计	2,143,442,354.48	2,159,796,950.23
流动负债：		
短期借款	310,690,222.83	321,450,576.49
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	252,330,602.02	226,690,346.56
预收款项	31,246,519.08	15,413,667.19

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	29,001,081.17	35,064,158.52
应交税费	2,563,581.14	28,056,249.22
其他应付款	18,876,844.56	55,791,806.14
其中：应付利息	190,320.01	485,678.82
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	16,457,829.13	17,662,809.72
其他流动负债	6,063,466.59	6,063,466.59
流动负债合计	667,230,146.52	706,193,080.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,558,123.48	346,372,918.00
应付债券	172,332,341.54	137,829,563.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,493,287.14	1,499,498.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,420,264.80	12,957,385.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,804,016.96	498,659,366.11
负债合计	1,191,034,163.48	1,204,852,446.54
所有者权益：		
股本	239,951,970.00	239,951,970.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,352,151.77	212,069,631.39
减：库存股	8,332,387.00	8,332,723.00
其他综合收益	-7,433,020.06	-4,459,432.14
专项储备		
盈余公积	47,362,320.66	47,362,320.66
一般风险准备		
未分配利润	468,271,369.01	467,970,427.82
归属于母公司所有者权益合计	952,172,404.38	954,562,194.73
少数股东权益	235,786.62	382,308.96
所有者权益合计	952,408,191.00	954,944,503.69
负债和所有者权益总计	2,143,442,354.48	2,159,796,950.23

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：姚晓华

会计机构负责人：陈灵娟

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	161,861,388.30	275,905,951.54
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	225,957,307.12	252,139,890.66
其中：应收票据	3,657,532.50	4,306,926.37
应收账款	222,299,774.62	247,832,964.29
预付款项	45,982,741.62	7,074,088.25
其他应收款	310,611,191.53	299,868,164.67
其中：应收利息	4,252,063.56	3,164,888.22
应收股利	0.00	52,500,000.00
存货	187,518,113.09	176,808,318.27
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	13,547,420.24	
流动资产合计	945,478,161.90	1,011,796,413.39
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	430,175,230.53	430,287,730.53
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	136,651,013.85	138,155,046.75
在建工程	9,525,403.18	8,654,706.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,514,407.65	60,709,610.44
开发支出	39,691,209.91	34,437,886.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,378,609.16	12,426,721.05
其他非流动资产		262,068.96
非流动资产合计	690,935,874.28	684,933,770.29
资产总计	1,636,414,036.18	1,696,730,183.68
流动负债：		
短期借款	256,555,688.12	267,270,000.00
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	138,176,879.63	135,747,549.19
预收款项	13,644,065.37	6,474,197.24

合同负债		
应付职工薪酬	8,158,282.83	12,107,575.03
应交税费	-1,406,651.02	18,784,435.68
其他应付款	202,644,245.76	220,966,550.26
其中：应付利息		428,159.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,847,300.00	7,847,300.00
其他流动负债	6,063,466.59	6,063,466.59
流动负债合计	631,683,277.28	675,261,073.99
非流动负债：		
长期借款	189,241,939.51	196,700,111.25
应付债券	118,714,320.04	116,416,458.42
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	4,816,674.77	4,937,302.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,772,934.32	318,053,871.95
负债合计	944,456,211.60	993,314,945.94
所有者权益：		
股本	239,951,970.00	239,951,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,056,888.70	263,774,368.32
减：库存股	8,332,387.00	8,332,723.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,274,910.59	33,274,910.59

未分配利润	163,006,442.29	174,746,711.83
所有者权益合计	691,957,824.58	703,415,237.74
负债和所有者权益总计	1,636,414,036.18	1,696,730,183.68

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	233,437,033.46	75,979,357.97
其中：营业收入	233,437,033.46	75,979,357.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,688,442.83	77,280,684.13
其中：营业成本	173,384,229.34	42,655,757.70
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	928,611.53	802,677.02
销售费用	4,983,137.03	3,534,742.19
管理费用	44,778,843.42	18,486,052.98
研发费用	8,534,820.35	7,820,339.79
财务费用	738,680.44	2,241,153.18
其中：利息费用	8,313,900.52	1,142,602.74
利息收入	2,540,686.38	96,190.94
资产减值损失	3,340,120.72	1,739,961.27
信用减值损失		
加：其他收益	3,356,339.50	3,635,504.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,503,211.78	591,065.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,503,211.78	421,298.15

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）	-1,398,281.65	2,925,243.15
加：营业外收入	19,136.69	
减：营业外支出		37.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,379,144.96	2,925,205.86
减：所得税费用	-1,180,622.84	1,089,796.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,522.12	1,835,409.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,522.12	1,835,409.85
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	300,941.22	1,971,275.35
2.少数股东损益	-499,463.34	-135,865.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,973,587.91	-616,091.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,973,587.91	-616,091.35
（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	-2,973,587.91	-616,091.35
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	-2,973,587.91	-616,091.35
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	-3,172,110.03	1,219,318.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,672,646.69	1,355,184.00
归属于少数股东的综合收益总额	-499,463.34	-135,865.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0082

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：卜范胜

主管会计工作负责人：姚晓华

会计机构负责人：陈灵娟

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	20,192,148.95	27,345,873.50
减：营业成本	8,697,839.12	15,377,383.30
税金及附加	438,691.54	527,116.75
销售费用	2,054,489.99	1,184,616.19
管理费用	14,450,497.15	13,098,747.97
研发费用	3,314,696.53	1,750,623.01
财务费用	6,049,196.00	1,081,360.25
其中：利息费用	6,020,403.24	1,135,277.47
利息收入	1,126,928.62	63,957.27
资产减值损失	336,550.78	-468,274.72
信用减值损失		
加：其他收益	1,450,230.35	645,325.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-112,500.00	169,767.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,500.00	-112,500.00
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）	-13,812,081.81	-4,390,607.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,812,081.81	-4,390,607.02
减：所得税费用	-2,071,812.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,740,269.54	-4,390,607.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,740,269.54	-4,390,607.02
（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	-11,740,269.54	-4,390,607.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	434,788,593.36	125,996,846.25
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	2,446,606.83	3,095,383.08

收到其他与经营活动有关的现金	5,356,690.32	1,478,616.75
经营活动现金流入小计	442,591,890.51	130,570,846.08
购买商品、接受劳务支付的现金	360,403,167.63	56,655,537.43
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	60,318,462.88	37,908,372.11
支付的各项税费	18,321,804.72	15,360,636.13
支付其他与经营活动有关的现金	25,904,021.65	21,596,404.49
经营活动现金流出小计	464,947,456.88	131,520,950.16
经营活动产生的现金流量净额	-22,355,566.37	-950,104.08
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		282,267.13
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		
投资活动现金流入小计		282,267.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,889,718.40	9,543,770.11
投资支付的现金		45,024,400.00
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	62,267,543.58	

支付其他与投资活动有关的现金		1,196,872.26
投资活动现金流出小计	74,157,261.98	55,765,042.37
投资活动产生的现金流量净额	-74,157,261.98	-55,482,775.24
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	72,412,903.35	150,000,000.00
发行债券收到的现金	33,037,796.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,450,699.45	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,228,265.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,046,806.30	1,135,546.70
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	-158,722.15	
筹资活动现金流出小计	123,116,349.16	1,135,546.70
筹资活动产生的现金流量净额	-17,665,649.71	148,864,453.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-629,523.99	-151,468.76
五、现金及现金等价物净增加额	-114,808,002.05	92,280,105.22
加：期初现金及现金等价物余额	155,020,348.17	81,940,930.77
六、期末现金及现金等价物余额	40,212,346.12	174,221,035.99

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	29,926,676.82	78,811,962.14
收到的税费返还	1,521,500.11	524,697.59
收到其他与经营活动有关的现金	10,875,937.57	63,957.27

经营活动现金流入小计	42,324,114.50	79,400,617.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,462,223.78	30,890,002.36
支付给职工以及为职工支付的现金	22,776,234.15	19,806,250.91
支付的各项税费	1,009,549.19	4,232,936.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,066,939.00	43,520,483.55
经营活动现金流出小计	154,314,946.12	98,449,673.31
经营活动产生的现金流量净额	-111,990,831.62	-19,049,056.31
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	52,500,000.00	2,869,778.91
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		
投资活动现金流入小计	52,500,000.00	2,869,778.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,364.08	1,541,207.51
投资支付的现金		13,500,000.00
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		1,196,872.26
投资活动现金流出小计	560,364.08	16,238,079.77
投资活动产生的现金流量净额	51,939,635.92	-13,368,300.86
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	59,504,138.12	150,000,000.00
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	59,504,138.12	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,199,144.64	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,282,361.02	1,135,277.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-158,722.15	
筹资活动现金流出小计	113,322,783.51	1,135,277.47
筹资活动产生的现金流量净额	-53,818,645.39	148,864,722.53
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	-113,869,841.09	116,447,365.36
加：期初现金及现金等价物余额	128,398,987.68	31,871,473.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,529,146.59	148,318,839.05

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	302,527,312.03	302,527,312.03	
应收票据及应收账款	510,357,381.91	510,357,381.91	
其中：应收票据	16,139,587.70	16,139,587.70	
应收账款	494,217,794.21	494,217,794.21	
预付款项	25,312,569.85	25,312,569.85	
其他应收款	5,757,080.88	5,757,080.88	
其中：应收利息	3,164,888.22	3,164,888.22	
存货	356,733,916.32	356,733,916.32	
其他流动资产	13,133,706.13	13,133,706.13	
流动资产合计	1,213,821,967.12	1,213,821,967.12	
非流动资产：			
长期应收款	38,041,239.29	38,041,239.29	
长期股权投资	119,761,507.32	119,761,507.32	
投资性房地产	7,422,973.52	7,422,973.52	
固定资产	303,969,848.22	303,969,848.22	

在建工程	16,308,164.92	16,308,164.92	
无形资产	119,494,371.39	119,494,371.39	
开发支出	34,437,886.48	34,437,886.48	
商誉	275,910,274.53	275,910,274.53	
长期待摊费用	2,700,712.60	2,700,712.60	
递延所得税资产	19,193,307.84	19,193,307.84	
其他非流动资产	8,734,697.00	8,734,697.00	
非流动资产合计	945,974,983.11	945,974,983.11	
资产总计	2,159,796,950.23	2,159,796,950.23	
流动负债：			
短期借款	321,450,576.49	321,450,576.49	
应付票据及应付账款	226,690,346.56	226,690,346.56	
预收款项	15,413,667.19	15,413,667.19	
应付职工薪酬	35,064,158.52	35,064,158.52	
应交税费	28,056,249.22	28,056,249.22	
其他应付款	55,791,806.14	55,791,806.14	
其中：应付利息	485,678.82	485,678.82	
一年内到期的非流动 负债	17,662,809.72	17,662,809.72	
其他流动负债	6,063,466.59	6,063,466.59	
流动负债合计	706,193,080.43	706,193,080.43	
非流动负债：			
长期借款	346,372,918.00	346,372,918.00	
应付债券	137,829,563.97	137,829,563.97	
长期应付款	1,499,498.40	1,499,498.40	
递延收益	12,957,385.74	12,957,385.74	
非流动负债合计	498,659,366.11	498,659,366.11	
负债合计	1,204,852,446.54	1,204,852,446.54	
所有者权益：			
股本	239,951,970.00	239,951,970.00	
资本公积	212,069,631.39	212,069,631.39	
减：库存股	8,332,723.00	8,332,723.00	
其他综合收益	-4,459,432.14	-4,459,432.14	
盈余公积	47,362,320.66	47,362,320.66	

未分配利润	467,970,427.82	467,970,427.82	
归属于母公司所有者权益合计	954,562,194.73	954,562,194.73	
少数股东权益	382,308.96	382,308.96	
所有者权益合计	954,944,503.69	954,944,503.69	
负债和所有者权益总计	2,159,796,950.23	2,159,796,950.23	

调整情况说明

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不影响公司报告期相关财务指标。

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	275,905,951.54	275,905,951.54	
应收票据及应收账款	252,139,890.66	252,139,890.66	
其中：应收票据	4,306,926.37	4,306,926.37	
应收账款	247,832,964.29	247,832,964.29	
预付款项	7,074,088.25	7,074,088.25	
其他应收款	299,868,164.67	299,868,164.67	
其中：应收利息	3,164,888.22	3,164,888.22	
应收股利	52,500,000.00	52,500,000.00	
存货	176,808,318.27	176,808,318.27	
流动资产合计	1,011,796,413.39	1,011,796,413.39	
非流动资产：			
长期股权投资	430,287,730.53	430,287,730.53	
固定资产	138,155,046.75	138,155,046.75	
在建工程	8,654,706.08	8,654,706.08	
无形资产	60,709,610.44	60,709,610.44	
开发支出	34,437,886.48	34,437,886.48	
递延所得税资产	12,426,721.05	12,426,721.05	
其他非流动资产	262,068.96	262,068.96	
非流动资产合计	684,933,770.29	684,933,770.29	
资产总计	1,696,730,183.68	1,696,730,183.68	

流动负债：			
短期借款	267,270,000.00	267,270,000.00	
应付票据及应付账款	135,747,549.19	135,747,549.19	
预收款项	6,474,197.24	6,474,197.24	
应付职工薪酬	12,107,575.03	12,107,575.03	
应交税费	18,784,435.68	18,784,435.68	
其他应付款	220,966,550.26	220,966,550.26	
其中：应付利息	428,159.54	428,159.54	
一年内到期的非流动 负债	7,847,300.00	7,847,300.00	
其他流动负债	6,063,466.59	6,063,466.59	
流动负债合计	675,261,073.99	675,261,073.99	
非流动负债：			
长期借款	196,700,111.25	196,700,111.25	
应付债券	116,416,458.42	116,416,458.42	
递延收益	4,937,302.28	4,937,302.28	
非流动负债合计	318,053,871.95	318,053,871.95	
负债合计	993,314,945.94	993,314,945.94	
所有者权益：			
股本	239,951,970.00	239,951,970.00	
资本公积	263,774,368.32	263,774,368.32	
减：库存股	8,332,723.00	8,332,723.00	
盈余公积	33,274,910.59	33,274,910.59	
未分配利润	174,746,711.83	174,746,711.83	
所有者权益合计	703,415,237.74	703,415,237.74	
负债和所有者权益总计	1,696,730,183.68	1,696,730,183.68	

调整情况说明

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不影响公司报告期相关财务指标。

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。