



亚光科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

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。

公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：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）	287,360,777.10	214,853,885.77	33.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,129,833.08	18,708,858.16	114.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,544,652.26	16,853,433.33	122.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,649,417.27	-145,952,775.74	138.64%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.49%	0.34%
	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）	7,902,457,692.64	7,262,678,151.80	8.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,782,516,701.14	4,742,993,596.02	0.83%

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）	2,652,602.53	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,402.07	
减：所得税影响额	323,070.51	
少数股东权益影响额（税后）	28,753.27	
合计	2,585,180.82	--

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		19,388	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
湖南太阳鸟控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	100,681,115	61,641,115	质押	97,876,372
南京瑞联三号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.65%	54,047,161	54,047,161		
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	6.90%	38,605,114	38,605,114		
湖南省资产管理 有限公司	国有法人	6.72%	37,600,000	0		
周蓉	境内自然人	5.01%	28,070,037	0		
海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.83%	27,023,580	27,023,580		
太阳鸟控股—西部证券—17 太阳鸟 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	4.77%	26,680,000	0		
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	20,480,000	0		
深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	20,321,732	20,321,732		
北京浩蓝行远投资管理 有限公司	境内非国有法人	3.17%	17,758,353	17,758,353		

一北京浩蓝瑞东 投资管理中心 (有限合伙)					
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		数量	
		股份种类	数量		
湖南太阳鸟控股有限公司	39,040,000	人民币普通股		39,040,000	
湖南省资产管理有限公司	37,600,000	人民币普通股		37,600,000	
周蓉	28,070,037	人民币普通股		28,070,037	
太阳鸟控股—西部证券—17 太阳鸟 EB 担保及信托财产专户	26,680,000	人民币普通股		26,680,000	
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	20,480,000	人民币普通股		20,480,000	
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	4,886,439	人民币普通股		4,886,439	
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,069,800	人民币普通股		4,069,800	
陆贵新	4,000,000	人民币普通股		4,000,000	
李跃先	3,695,200	人民币普通股		3,695,200	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,384,200	人民币普通股		338,420	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生为我公司实际控制人				

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

海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	7,721,023	0	0	7,721,023	首发后机构类限售股	2020-10-23
海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)	27,023,580	0	0	27,023,580	首发后机构类限售股	2020-10-23
天通控股股份有限公司	38,605,114	0	0	38,605,114	首发后机构类限售股	2020-10-23
南京瑞联三号投资中心(有限合伙)	54,047,161	0	0	54,047,161	首发后机构类限售股	2020-10-23
湖南太阳鸟控股有限公司	61,641,115	0	0	61,641,115	首发后机构类限售股	2021-4-23
北京浩蓝铁马投资管理中心(有限合伙)	13,125,738	0	0	13,125,738	首发后机构类限售股	2020-10-23
北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙)	17,758,353	0	0	17,758,353	首发后机构类限售股	2020-10-23
宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心(有限合伙)	20,321,732	0	0	20,321,732	首发后机构类限售股	2020-10-23
深圳市华腾五号投资中心(有限合伙)	1,297,131	0	0	1,297,131	首发后机构类限售股	2020-10-23
李跃先	11,085,600	0	0	11,085,600	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	252,626,547	0	0	252,626,547	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因说明

货币资金较期初减少104,070,303.7元，下降32.94%。主要系军工客户上半年回款少所致。

应付票据及应付账款较期初增加 229,646,440.31上升54.83%。主要系销售规模扩大所致。

预收款项较期初增加92,708,572.22上升126.61%。主要系公司订单增加预收货款增加。

应付职工薪酬较期初减少24,103,364.73元，下降65.21%。主要系去年底预提的年终奖金已发放所致。

长期应付款较期初增加107,835,980.65元,上升51.01%。主要系公司订单增加，资金需求加大，新增融资所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

营业收入较上年同期增加72,506,891.33元，上升33.75%。主要系本报告期订单增加所致。

营业利润较上年同期增加22,343,360.05元，上升86.82%。主要系销售收入增加所致。

净利润较上年同期增加19,894,795.27元 上升87.42%。主要系销售收入增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明

经营活动现金流入小计增加 191,729,886.02 元，上升77.97%。主要系销售收入增加及收回部分其他应收款所致。

购买商品、接受劳务支付的现金增加148,316,011.4 元，上升67.52%。主要系因订单增加，采购的材料增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加108,303,358.47元，上升74.20%。主要系销售收入增加及收回部分其他应收款所致。

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

报告期内公司军工电子订单需求仍非常旺盛，成都亚光新接订单与结转订单之和同比增长62%，截止本报告披露日，成都亚光手持订单超过了3.2亿元，某所重大型号雷达产品的配套订单已取得重大突破，后续将带来持续性订单。船艇业务方面，新能源旅游船艇及铝合金船体市场需求形势较好，意向订单较多。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	签约日期	买方	船型	数量 (艘)	合同金额 (万元)	合同履行 情况
1	2017年4月	珠海九洲船务有限公司	沿海铝合金双体高速客船	2	7300	100%
2	2017年4月	深圳鹏星船务有限公司	40米199客位、42米300客位铝合金双体高速客船及53T动力艇	2	6958	100%

3	2017年9月	深圳迅隆船务有限公司	铝合金高速双体客船	3	12,480	80%
4	2018年4月	SAMA EXIM DMCC	沿海旅游客船	2	12,20万欧元	40%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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）产品研发的风险

由于军工电子产品技术性能及研发时间进度要求高，相应军工产品的研发难度较大，对相关行业涉军工企业的研发实力及研发投入都提出了较高的要求，如亚光电子不能密切跟踪军工产品市场需求动态及时进行产品前瞻研发，并持续保持较高的研发投入，或者竞争对手在相关产品技术领域取得重大突破，研制出更具竞争力的产品或其他替代性产品，将对亚光电子的未来发展造成不利影响。

目前军工产品的研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装。如果亚光电子产品因未能通过军方设计定型批准，则无法实现向军工客户的销售，将对未来业绩增长产生不利影响。

应对措施：密切跟踪客户及终端客户需求，加强联系沟通，充分发自身产品及客户优势，把握客户需求趋势及政策优惠动向，提高项目质量，增加获取更多的项目经费，化解产品研发未列装等风险。

（二）市场和客户集中的风险

报告期内，亚光电子向前五名客户合计销售占比较高，虽然尚未出现直接客户的集中度大幅提高的趋势，但亚光电子主要产品的最终客户为国内军方，对军方市场依赖性较强。未来如国家调整国防战略、军工产业政策，或者削减有关支出，及亚光电子不能保持现有产品的竞争优势，不能有效开发新产品及新客户，将会对亚光电子的经营业绩产生不利影响。

应对措施：提升客户服务水平，优化客户关系，拓展民品市场。

（三）军工产品订单波动的风险

军方采购具有很强的计划性。在“十三五”国防建设计划落地后，每年军方将根据下一年度国防建设需要和国防预算编列军工产品采购计划，然后向各军工产品承制单位下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定差异，呈一定波动性特征，且常在五年计划初期订单需求较低，往后逐步升高。虽然从国防建设总体需求来看，经军方定型批准产品在一段时期内仍然存在较大市场需求，但军方订单的上述波动性特征导致了亚光电子部分军工产品在不同年度销售具有一定波动性。

应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。

（四）收入季节性波动风险

报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等。下游军工企业客户受预算及产品定制化等因素影响，多在上半年制定装备预算及采购计划，随后的采购安排、预研、定制化设计、验收、结算等过程主要集中在下半年，因此可能导致亚光电子的收入存在一定程度的季节性波动的风险。

应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。

（五）应收账款占比较高的风险

报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等，客户信用良好且实力较强，应收账款回收风险相对较低，但仍不能排除应收账款不能按时收回而发生坏账的风险，从而对亚光电子的偿债能力及现金流产生不利影响。

应对措施：提升客户服务，加强联系与沟通，加大货款回收力度，优化应收账款管理机制，拓展融资渠道。

（六）国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认证制度；承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。目前，亚光电子已取得军工二级保密资格单位证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施严守国家秘密。但是，未来不排除发生意外情况导致国家秘密泄露的可能，如出现这种情况，将会对亚光电子的业务发展造成不利影响。

应对措施：加大保密培训，优化相关管理制度和流程，严格保密管理。

（七）核心技术人员流失和技术泄密的风险

亚光电子所从事的业务属于技术密集型行业，通过不断加大研发投入，已拥有一支稳定高水平的研发团队，并自主研发为主形成了一系列核心技术和成果，其中多项技术成果处于国内领先水平，是亚光电子核心竞争力的集中体现。

但随着行业的快速发展，人才争夺将日益激烈，未来亚光电子核心技术人员存在流失的风险。尽管亚光电子通过建立完善的研发项目管理体系和实施严格的技术档案管理制度，并与技术研发人员签署了保密协议等措施来加强对核心技术信息的管理，未来仍不能排除核心技术流失的可能，一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息失密，亚光电子技术创新、新产品开发等将受到不利影响。

应对措施：优化激励机制，留住优秀人才，加强保密及竞业禁止管理，预防技术人员流失泄密风险。

（八）政府大额招标订单未来不能持续获得的风险

公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇大单、2012年继续中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公司在2011年-2013年间业绩的快速增长。

2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在设备新增及更新需求。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未全面启动，公司2016-2018年未获得大额招标订单，若2019年公司因自身或外部原因仍未获得大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险，加之船艇业务折旧摊销费用高，有可能出现较大亏损。

对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。

（九）规模持续扩张增加经营管理风险

公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和 risk 决策水平，积极化解当前面临的经营管理风险。

（十）、收购亚光电子带来了并购整合及商誉减持可能等系列风险

公司通过并购完成了对亚光电子的收购，形成了船艇与军工电子双主业，因而可能带来并购整合、并购产生的商誉减值等拖累公司业绩的风险，以及业绩对赌未能完成因而引发赔偿、商誉大幅减值、实控人变更、生产经营不稳定、公司治理不规

范、内控制度执行不到位和信息披露出现问题，最终导致受到监管部门处罚、市值大幅波动及影响未来资本运作的风险。公司将利用自身经营经验以及行业资源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理等方式提高内部运营效率，提升管理效益，努力提高收购公司的盈利能力，完成业绩对赌，同时加大规范治理培训，增强信息披露管理，降低和控制并购风险及由此导致的相关监管处罚风险。

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

公司存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。公司所有资金支付须履行相应的决策审批流程，而本次关联方非经营性占用所涉资金并未经过内部决策程序。本次事项发生的主要原因系控股股东、实际控制人规范意识不足，同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致违规事实发生。公司将根据《公司章程》等有关内部管理制度的规定，结合监管部门调查认定结果，严格实施责任追究。公司董事会严格督促太阳鸟控股及李跃先先生自查自纠和出具承诺，并履行承诺以消除对公司的影响。截止 2019 年 4 月 29 日，太阳鸟控股非经营性占用公司资金及资金占用利息尚有 156,383,757.96 元未归还。太阳鸟控股承诺于 2019 年 5 份归还所有非经营性占用公司资金及资金占用利息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与湖南省资产管理有限公司签订战略合作框架协议	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与湖南省资产管理有限公司签订战略合作框架协议公告》公告编号：2019-002

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 25 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》，计划通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份用于实施股权激励计划、员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，价格不超过 12 元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。详情请见 2018 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2018-106）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等有关法律法规的规定现将回购公司股份的进展情况公告如下：公告披露日，公司尚未进行股份回购，后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
湖南太阳鸟控股有限公司	2019 年	非经营性占用	49,857.59	2,740.93	10,331.23	43,638.38	现金清偿	43,638.38	2019 年 5 月
合计			49,857.59	2,740.93	10,331.23	43,638.38	--	43,638.38	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									8.95%
相关决策程序	未经公司内部决策程序及付款审批程序下的违规占用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司所有资金支付须履行相应的决策审批流程，而本次关联方非经营性占用所涉资金并未经过内部决策程序。本次事项发生的主要原因系控股股东、实际控制人规范意识不足，同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致违规事实发生。公司将根据《公司章程》等有关内部管理制度的规定，结合监管部门调查认定结果，严格实施责任追究。公司董事会严格督促太阳鸟控股及李跃先先生自查自纠和出具承诺，并履行承诺以消除对公司的影响。截止 2019 年 4 月 29 日，太阳鸟控股非经营性占用公司资金及资金占用利息尚有 186,383,757.96 元未归还。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司将根据《公司章程》等有关内部管理制度的规定，结合监管部门调查认定结果，严格实施责任追究。公司董事会严格督促太阳鸟控股及李跃先先生自查自纠和出具承诺，并履行承诺以消除对公司的影响。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日								

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮咨询网：《亚光科技资金占用专项审计说明》
------------------------	------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：亚光科技集团股份有限公司

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	211,844,658.35	315,914,962.05
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	1,544,533,394.29	1,307,878,659.23
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	75,938,024.69	63,268,207.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	500,377,454.56	564,243,854.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	770,654,792.33	693,257,036.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,755,636.90	34,796,364.08
其他流动资产	16,213,043.09	13,282,808.09

流动资产合计	3,161,317,004.21	2,992,641,891.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	28,802,757.88	27,991,627.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	52,411,723.73	58,926,217.64
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	59,727,439.79	60,335,330.13
固定资产	1,046,293,814.52	868,379,393.30
在建工程	313,672,845.29	211,731,533.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,346,584.67	339,965,424.22
开发支出		
商誉	2,600,741,681.16	2,600,741,681.16
长期待摊费用	6,001,999.52	6,273,574.25
递延所得税资产	16,556,834.34	16,193,100.36
其他非流动资产	81,322,860.48	78,154,621.11
非流动资产合计	4,539,878,541.38	4,268,692,503.43
资产总计	7,701,195,545.59	7,261,334,395.29
流动负债：		
短期借款	805,300,000.00	785,800,000.00
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	648,481,815.98	418,835,375.67

预收款项	165,931,493.49	73,222,921.27
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	12,860,217.68	36,963,582.41
应交税费	53,741,082.18	58,464,613.15
其他应付款	93,681,663.94	82,773,588.15
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	297,530,000.00	330,714,446.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,077,526,273.27	1,786,774,527.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,489,665.90	367,589,665.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	319,232,732.15	211,396,751.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	61,665,048.80	62,944,209.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	749,387,446.85	642,930,626.80
负债合计	2,826,913,720.12	2,429,705,154.29
所有者权益：		
股本	559,794,902.00	559,794,902.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,709,439,855.11	3,709,439,855.11
减：库存股		
其他综合收益	-2,901,603.40	-2,901,603.40
专项储备	4,632,813.40	4,632,813.40
盈余公积	11,990,798.57	11,990,798.57
一般风险准备		
未分配利润	498,929,720.99	458,799,887.91
归属于母公司所有者权益合计	4,781,886,486.67	4,741,756,653.59
少数股东权益	92,395,338.80	89,872,587.41
所有者权益合计	4,874,281,825.47	4,831,629,241.00
负债和所有者权益总计	7,701,195,545.59	7,261,334,395.29

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：何友良

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	26,104,459.83	163,412,253.45
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	101,298,829.36	84,188,060.80
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,888,341.91	4,126,021.75
其他应收款	838,081,093.76	657,008,162.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	111,702,204.36	103,231,293.08
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	6,344,100.14	3,301,259.11
流动资产合计	1,085,419,029.36	1,015,267,050.96
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	2,495,000.00	2,495,000.00
长期股权投资	3,856,865,850.72	3,856,865,850.72
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	225,651,416.37	232,648,152.92
在建工程	6,163,646.72	6,163,646.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,052,018.46	28,226,405.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,921,139.22	1,921,139.22
其他非流动资产	7,802,792.46	7,802,792.46
非流动资产合计	4,128,951,863.95	4,136,122,987.90
资产总计	5,214,370,893.31	5,151,390,038.86
流动负债：		
短期借款	429,300,000.00	379,300,000.00
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	31,211,895.26	32,115,592.64

预收款项	32,395,434.06	32,016,489.63
合同负债		
应付职工薪酬	4,403,105.55	3,737,178.93
应交税费		2,039,432.09
其他应付款	347,394,812.23	329,852,687.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,633,333.32	16,633,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	861,338,580.42	795,694,714.55
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	29,108,333.35	34,406,061.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,883,120.01	32,628,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,991,453.36	67,035,011.66
负债合计	922,330,033.78	862,729,726.21
所有者权益：		
股本	559,794,902.00	559,794,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,707,021,709.58	3,707,021,709.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,990,798.57	11,990,798.57
未分配利润	13,233,449.38	9,852,902.50
所有者权益合计	4,292,040,859.53	4,288,660,312.65
负债和所有者权益总计	5,214,370,893.31	5,151,390,038.86

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	287,360,777.10	214,853,885.77
其中：营业收入	287,360,777.10	214,853,885.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,774,246.54	191,536,890.77
其中：营业成本	194,625,950.52	149,923,996.48
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	2,776,843.42	2,726,848.50
销售费用	10,691,816.36	12,089,040.05
管理费用	15,106,667.14	13,377,472.18
研发费用	5,329,636.73	6,295,281.03
财务费用	11,397,983.75	10,036,121.42
其中：利息费用	16,167,757.11	
利息收入	4,769,773.36	
资产减值损失	1,845,348.62	-2,911,868.89
信用减值损失		
加：其他收益	1,739,621.71	1,520,137.77
投资收益（损失以“-”号填列）	811,129.90	956,789.35
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）	48,137,282.17	25,793,922.12
加：营业外收入	200,560.01	428,554.98
减：营业外支出	64,695.23	21,712.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,273,146.95	26,200,764.75
减：所得税费用	5,620,562.48	3,442,975.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,652,584.47	22,757,789.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,652,584.47	22,757,789.20
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	40,129,833.08	18,708,858.16
2.少数股东损益	2,522,751.39	4,048,931.04
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	42,652,584.47	22,757,789.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,129,833.08	18,708,858.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,522,751.39	4,048,931.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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：李跃先

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：何友良

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	55,174,785.94	43,310,813.22
减：营业成本	42,339,049.45	32,542,386.79
税金及附加	736,764.56	795,886.45
销售费用	2,673,178.60	3,997,453.93
管理费用	3,928,005.06	3,982,168.15
研发费用	754,719.32	830,191.25
财务费用	730,361.06	3,251,230.27
其中：利息费用	5,500,134.42	
利息收入	4,769,773.36	
资产减值损失	1,827,991.00	1,177,023.53
信用减值损失		
加：其他收益	1,195,829.99	985,830.00
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）	3,380,546.88	-2,279,697.15
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）	3,380,546.88	-2,279,697.15
减：所得税费用		-176,553.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,380,546.88	-2,103,143.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,380,546.88	-2,103,143.62
（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	3,380,546.88	-2,103,143.62
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	264,421,856.48	245,145,285.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	173,226,627.25	773,311.85
经营活动现金流入小计	437,648,483.73	245,918,597.71
购买商品、接受劳务支付的现金	367,981,418.55	219,665,407.15
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	54,237,941.71	66,498,587.39
支付的各项税费	34,550,683.89	46,159,022.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,527,856.85	59,548,356.29
经营活动现金流出小计	475,297,901.00	391,871,373.45
经营活动产生的现金流量净额	-37,649,417.27	-145,952,775.74
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	811,129.90	956,789.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,800.00	188.00
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		16,718,435.47
投资活动现金流入小计	843,929.90	17,675,412.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,908,213.29	20,449,474.25
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	101,908,213.29	20,449,474.25
投资活动产生的现金流量净额	-101,064,283.39	-2,774,061.43
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	151,551,533.81	288,000,000.00
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	151,551,533.81	288,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,356,361.29	140,028,424.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,396,544.92	12,822,708.24
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	78,752,906.21	152,851,132.61
筹资活动产生的现金流量净额	72,798,627.60	135,148,867.39
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	-65,915,073.06	-13,577,969.78
加：期初现金及现金等价物余额	298,163,893.08	183,701,818.83
六、期末现金及现金等价物余额	232,248,820.02	170,123,849.05

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	46,336,719.86	26,104,640.40
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	19,831,742.33	
经营活动现金流入小计	66,168,462.19	26,104,640.40
购买商品、接受劳务支付的现金	53,227,381.11	19,143,010.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,290,913.45	7,602,486.05
支付的各项税费	7,572,903.15	3,034,597.80
支付其他与经营活动有关的现金	81,815,718.98	79,748,339.29
经营活动现金流出小计	147,906,916.69	109,528,433.73
经营活动产生的现金流量净额	-81,738,454.50	-83,423,793.33
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		
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	450,000.00	985,830.00
投资活动现金流入小计	450,000.00	985,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,203,865.84	1,651,548.42
投资支付的现金		2,931,930.00
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	95,203,865.84	4,583,478.42
投资活动产生的现金流量净额	-94,753,865.84	-3,597,648.42
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	100,000,000.00	156,000,000.00
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	100,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,297,728.31	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,517,744.97	3,272,227.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,815,473.28	43,272,227.18
筹资活动产生的现金流量净额	39,184,526.72	112,727,772.82
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	-137,307,793.62	25,706,331.07
加：期初现金及现金等价物余额	163,412,253.45	26,824,684.36
六、期末现金及现金等价物余额	26,104,459.83	52,531,015.43

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	315,914,962.05		
应收票据及应收账款	1,307,878,659.23		
预付款项	63,268,207.02		
其他应收款	564,243,854.82		
存货	693,257,036.57		
一年内到期的非流动资产	34,796,364.08		
其他流动资产	13,282,808.09		
流动资产合计	2,992,641,891.86		
非流动资产：			
可供出售金融资产	27,991,627.98	不适用	
长期应收款	58,926,217.64		
投资性房地产	60,335,330.13		
固定资产	868,379,393.30		

在建工程	211,731,533.28		
无形资产	339,965,424.22		
商誉	2,600,741,681.16		
长期待摊费用	6,273,574.25		
递延所得税资产	16,193,100.36		
其他非流动资产	78,154,621.11		
非流动资产合计	4,268,692,503.43		
资产总计	7,261,334,395.29		
流动负债：			
短期借款	785,800,000.00		
应付票据及应付账款	418,835,375.67		
预收款项	73,222,921.27		
应付职工薪酬	36,963,582.41		
应交税费	58,464,613.15		
其他应付款	82,773,588.15		
一年内到期的非流动 负债	330,714,446.84		
流动负债合计	1,786,774,527.49		
非流动负债：			
长期借款	367,589,665.90		
长期应付款	211,396,751.50		
预计负债	1,000,000.00		
递延收益	62,944,209.40		
非流动负债合计	642,930,626.80		
负债合计	2,429,705,154.29		
所有者权益：			
股本	559,794,902.00		
资本公积	3,709,439,855.11		
其他综合收益	-2,901,603.40		
专项储备	4,632,813.40		
盈余公积	11,990,798.57		
未分配利润	458,799,887.91		
归属于母公司所有者权益 合计	4,741,756,653.59		
少数股东权益	89,872,587.41		

所有者权益合计	4,831,629,241.00		
负债和所有者权益总计	7,261,334,395.29		

调整情况说明

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	163,412,253.45		
应收票据及应收账款	84,188,060.80		
预付款项	4,126,021.75		
其他应收款	657,008,162.77		
存货	103,231,293.08		
其他流动资产	3,301,259.11		
流动资产合计	1,015,267,050.96		
非流动资产：			
长期应收款	2,495,000.00		
长期股权投资	3,856,865,850.72		
固定资产	232,648,152.92		
在建工程	6,163,646.72		
无形资产	28,226,405.86		
递延所得税资产	1,921,139.22		
其他非流动资产	7,802,792.46		
非流动资产合计	4,136,122,987.90		
资产总计	5,151,390,038.86		
流动负债：			
短期借款	379,300,000.00		
应付票据及应付账款	32,115,592.64		
预收款项	32,016,489.63		
应付职工薪酬	3,737,178.93		
应交税费	2,039,432.09		
其他应付款	329,852,687.94		
一年内到期的非流动 负债	16,633,333.32		
流动负债合计	795,694,714.55		
非流动负债：			

长期应付款	34,406,061.66		
递延收益	32,628,950.00		
非流动负债合计	67,035,011.66		
负债合计	862,729,726.21		
所有者权益：			
股本	559,794,902.00		
资本公积	3,707,021,709.58		
盈余公积	11,990,798.57		
未分配利润	9,852,902.50		
所有者权益合计	4,288,660,312.65		
负债和所有者权益总计	5,151,390,038.86		

调整情况说明

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。