

华昌达智能装备集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：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）	361,108,654.02	444,794,228.87	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,040,209.48	12,851,535.80	-419.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-44,714,931.90	12,351,570.29	-462.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,846,476.05	105,244,406.94	-143.56%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.0236	-396.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.0236	-396.61%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.78%	0.79%
	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）	4,481,180,999.57	4,548,848,001.72	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,241,806.43	1,697,489,260.42	-1.02%

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）	76,311.97	
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）	4,280,629.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,295.62	
减：所得税影响额	633,922.98	
合计	3,674,722.42	--

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		27,527	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
颜华	境内自然人	27.46%	164,331,158	132,075,657	质押	162,349,900
					冻结	164,331,158
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.46%	122,442,778	122,442,778	质押	122,100,000
					冻结	72,000,000
罗慧	境内自然人	2.42%	14,478,000	10,858,500	质押	14,400,000
					冻结	14,478,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600	0		
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	4,441,228	质押	5,900,000
徐学骏	境内自然人	0.94%	5,630,122	4,900,000		
刘涛	境内自然人	0.78%	4,655,500	4,610,000		
何可敬	境内自然人	0.76%	4,520,000	4,520,000		
李克	境内自然人	0.75%	4,500,000	4,500,000		
曹鹏	境内自然人	0.74%	4,400,000	4,400,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
颜华	32,255,501			人民币普通股	32,255,501	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600			人民币普通股	13,998,600	

湖北九派创业投资有限公司	4,375,819	人民币普通股	4,375,819
罗慧	3,619,500	人民币普通股	3,619,500
#叶庆寿	2,523,800	人民币普通股	2,523,800
海得汇金创业投资江阴有限公司	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
吴杰	1,858,700	人民币普通股	1,858,700
彭皓喆	1,598,200	人民币普通股	1,598,200
国泰金枫股权投资基金管理（上海）有限公司一金枫微创证券投资基金	1,522,033	人民币普通股	1,522,033
陈泽	1,480,410	人民币普通股	1,480,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽、徐学骏为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东叶庆寿除通过普通证券账户持有 161,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,362,400 股，实际合计持有 2,523,800 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
颜华	132,075,657	0	0	132,075,657	重大资产重组承诺、高管锁定股（虽辞职但本届董事会尚未到期）、司法冻结	待司法冻结解除
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778	0	0	122,442,778	重大资产重组承诺	2019 年 12 月底
罗慧	10,858,500	0	0	10,858,500	高管锁定股	待司法冻结解

					(虽辞职但本届董事会尚未到期)、司法冻结	除
陈泽	4,441,228	0	0	4,441,228	高管锁定股	每年解除 25%
步智林	3,106,084	0	0	3,106,084	高管锁定股	每年解除 25%
胡东群	2,929,918	0	0	2,929,918	高管锁定股	每年解除 25%
贾彬	757,252	189,282	0	567,970	高管锁定股	每年解除 25%
李军	371,949	0	0	371,949	高管锁定股	每年解除 25%
其他限售股股东	53,420,000	0	0	53,420,000	2018 年限制性股票激励计划 (向 279 名激励对象共计授予 5342 万股限制性股票)	2019 年 7 月 10 日解除 45%
合计	330,403,366	189,282	0	330,214,084	--	--

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、应付职工薪酬：本报告期应付职工薪酬期末较期初减少61%，主要系已经支付职工薪酬。
- 2、应付利息：本报告期应付利息较期初减少95%，主要系支付17华昌01债券利息所致。
- 3、长期借款：本报告期长期借款较期初增加3526.72%，主要系本期新增借款所致。
- 4、应付债券：本报告期应付债券较期初减少52%，主要系本期回售17华昌01部分债券。
- 5、营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加减少45%，主要系公司项目完工验收不均衡，收入确认金额较去年同期有明显下降，收入下降导致营业税金及附加下降。
- 6、管理费用：报告期内，管理费用增加46%，主要系一季度摊销股权激励费用1932万元。
- 7、研发费用：报告期内，研发费用增加285%，主要系一季度研发支出同比增加。
- 8、其他收益：报告期内，其他收益增加586%，主要系一季度收到政府补助所致。
- 9、所得税费用：报告期内，所得税费用减少89%，主要系一季度净利润同比减少导致所得税相应减少。
- 10、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15,109万，减幅144%，主要系本报告期经营性现金流入规模同比减少。
- 11、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,650万，增幅80%，主要系本报告期投资性活动现金流出减少所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加19,364万，增幅128.49%，主要系本期回售17华昌01部分债券所致。

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，公司按照年初制定的年度经营计划，顺利地推进各项工作，实现营业收入36,111万元，较去年同期下降18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,104万元，较去年同期下降419%。主要系公司项目完工验收不均衡，收入确认金额较去年同期有明显下降；公司累计摊销股权激励费用合计1932万元，导致净利润显著下降。

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

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

报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、人才储备不足的风险

随着行业竞争的不断加剧、业务快速发展、公司规模的迅速扩张等因素，公司面临业务及结构整合过程中人才流失及人才储备不足的风险。

为尽量避免这种风险，公司已通过结构优化及实施员工股权激励等措施，稳定核心技术人才队伍，同时让有能力有担当的关键员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人才智和潜能，建立公平的晋升机制，通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，巩固员工归属感，同时吸引广大优质人才加入，为公司发展提供原动力。

2、成本增加，利润降低的风险

公司产品的成本构成中原材料占一定比重，受原材料价格影响，可能导致公司产品成本提高，比如钢铁部分，随着我国环保政策趋严、环保标准逐步提高，钢铁行业环保成本较大，势必影响钢铁价格，从而影响公司产品毛利率水平，影响公司的效益。

为尽量避免这种风险，公司将通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、完善采购管理流程，从项目设计开始各环节严格督导，准确设计避免因设计缺陷而导致项目返工，严格控制项目成本预算，减少成本浪费，进一步强化营业成本的控制能力。

3、投资并购的风险

为了公司发展战略及规划的需要，报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，由于该事项尚需经股东大会审议及相关部门审批通过，存在审批风险。并且若本次交易完成，从公司实际经营和资源配置等角度出发，公司和标的企业仍需在业务体系、技术研发、人力资源、企业文化、管理制度等方面进行优化整合，以充分发挥本次交易的协同效应，存在整合风险。

为尽量避免该风险，公司将积极做好市场以及被收购对象的尽职调查工作，同时加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

4、流动性风险

因公司股东颜华的债务纠纷影响，公司部分账户及部分子公司股权被其债权人申请冻结。因此，公司部分存量银行贷款按期归还后，无法完成续贷，导致公司无法足额使用已经取得的银行授信额度，由此增加了公司的流动性风险。

截至目前，公司仍在积极协调解决股东颜华的债务纠纷，计划通过债务重组基金，以债转股方式解决股东债务问题，同时通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大应收账款催收力度等措施，保障应收账款的及时回收，并与各家银行积极协商，力争最短时间内恢复银行授信额度的实际利用规模，逐步消除现金流动性风险。

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

1、公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况。报告期内，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已于2019年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年

年度报告》中进行了说明。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

2、报告期内，公司对2017年公开发行的公司债券（债券简称：17华昌01）中部分债券进行了回售，回售数量为2,610,000张，回售金额为261,000,000元。公司已就该事项进行了披露，具体如下表所示。

3、报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。为避免公司股价异常波动，经向深交所申请，公司股票于2019年2月15日开始停牌，停牌期间公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会十二次（临时）会议审议通过了本次重组的相关议案，并于2019年2月28日披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于2019年3月1日复牌。2019年3月18日，公司就深圳证券交易所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》中相关问题进行了回复并同时修订了预案相关内容。截至本报告披露之日，本次重组事项仍在有序推进中。上述进展情况，公司已于巨潮资讯网进行了披露，具体如下表所示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况	2019 年 04 月 18 日	《2018 年年度报告》 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2017 年公开发行的公司债券（债券简称：17 华昌 01）的回售事项	2019 年 02 月 21 日	《关于上调“17 华昌 01”票面利率的公告》、《关于“17 华昌 01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-010、2019-011）
	2019 年 02 月 22 日	《关于“17 华昌 01”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-013）
	2019 年 02 月 25 日	《关于“17 华昌 01”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-014）
	2019 年 02 月 27 日	《关于“17 华昌 01”回售申报情况的公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-015）
	2019 年 03 月 22 日	《关于“17 华昌 01”投资者回售结果的公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-030）
公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司 100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于 85%的合伙企业份额，并向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。	2019 年 02 月 14 日	《关于重大资产重组停牌公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-009）
	2019 年 02 月 21 日	《重大资产重组停牌进展公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-012）
	2019 年 02 月 28 日	《第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-017、2019-018、2019-019）

	2019 年 03 月 18 日	《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《重大资产重组进展公告》、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-025、2019-026、2019-027）
	2019 年 04 月 01 日	《重大资产重组进展公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-031）
	2019 年 04 月 17 日	《重大资产重组进展公告》 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-033）

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	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 05 月 29 日	3 年	履行中
资产重组时所作承诺	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与	2014 年 10 月 17 日		履行中（颜华、罗慧自 2018 年 7 月 6 日起不再是公司实际控制人，与实际控制人

			华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决议义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决议义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对			相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中）
--	--	--	---	--	--	------------------------------

			方，作出如下承诺：1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：1、 于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、 自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规	2017 年 01 月 05 日	3 年	履行中

			章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下：（一）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。（二）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。（五）本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守			
--	--	--	--	--	--	--

			在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。 （七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下：（一）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。（二）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。（三）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。（五）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包			
--	--	--	--	--	--	--

			括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。 （七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
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	无					

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

年初至下一报告期末预计亏损，主要原因为：与去年同期相比增加了股权激励的股份支付费用，同时由于公司受股东颜华案件诉讼影响，公司原有银行贷款规模下降，为保证公司正常生产经营，而通过非银行金融机构筹集资金，导致预计财务

费用增加。

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：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	271,849,430.96	309,380,173.30
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	1,141,768,996.03	1,218,610,480.55
其中：应收票据	90,272,403.17	98,264,738.69
应收账款	1,051,496,592.86	1,120,345,741.86
预付款项	144,181,041.55	120,660,816.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,944,264.97	40,520,190.86
其中：应收利息	71,898.83	155,525.05
应收股利	4,478,366.25	4,478,366.25
买入返售金融资产		
存货	1,076,089,996.30	1,042,746,493.89
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	50,693,553.03	43,382,114.57

流动资产合计	2,720,527,282.84	2,775,300,269.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	120,414,275.81	120,414,275.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	32,320,800.00	32,456,621.48
长期股权投资	373,699.27	468,042.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,934,426.31	27,193,026.31
固定资产	519,571,866.96	529,763,690.00
在建工程	2,758,967.69	2,758,967.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,636,091.88	145,045,362.28
开发支出		
商誉	887,178,761.64	887,412,719.92
长期待摊费用	2,197,018.54	2,724,473.95
递延所得税资产	22,267,808.63	25,310,551.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,760,653,716.73	1,773,547,731.78
资产总计	4,481,180,999.57	4,548,848,001.72
流动负债：		
短期借款	491,941,474.36	511,450,000.00
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	894,170,500.57	914,635,589.86

预收款项	264,355,381.63	287,297,505.73
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	23,669,345.66	61,157,776.43
应交税费	110,513,245.65	121,763,986.52
其他应付款	309,591,474.92	331,887,055.28
其中：应付利息	1,090,895.35	23,430,932.96
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	23,928,125.51	23,928,125.51
其他流动负债	30,965,600.00	30,965,600.00
流动负债合计	2,149,135,148.30	2,283,085,639.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	357,379,086.62	10,420,769.26
应付债券	237,657,577.01	498,337,293.44
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	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	9,042,198.89	9,724,547.90
递延所得税负债	6,589,981.24	6,589,981.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,768,843.76	549,172,591.84
负债合计	2,783,903,992.06	2,832,258,231.17
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	598,463,412.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,455,816.70	933,019,426.83
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00
其他综合收益	-30,774,794.26	-25,131,159.88
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	377,529,977.97	418,570,187.45
归属于母公司所有者权益合计	1,680,241,806.43	1,697,489,260.42
少数股东权益	17,035,201.08	19,100,510.13
所有者权益合计	1,697,277,007.51	1,716,589,770.55
负债和所有者权益总计	4,481,180,999.57	4,548,848,001.72

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：卜海燕

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	26,343,255.14	56,668,621.01
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	175,235,318.15	177,548,974.35
其中：应收票据	6,829,622.00	1,338,522.00
应收账款	168,405,696.15	176,210,452.35
预付款项	54,730,522.80	61,692,945.77
其他应收款	916,856,636.60	910,054,587.87
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存货	1,118,965.52	1,231,034.48
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	8,218,857.84	9,435,648.47
流动资产合计	1,182,503,556.05	1,216,631,811.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,075,823.49	1,592,075,823.49
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	732,207.44	865,666.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	334,328.90	597,251.27
递延所得税资产	8,910,095.51	8,651,990.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,052,455.34	1,722,190,731.87
资产总计	2,904,556,011.39	2,938,822,543.82
流动负债：		
短期借款	343,251,474.36	321,450,000.00
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	124,683,320.62	177,742,741.14

预收款项	58,903,940.16	81,230,051.89
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	603,430.44	350,306.12
其他应付款	498,901,216.64	550,212,937.76
其中：应付利息	1,090,895.35	23,430,932.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,928,125.51
其他流动负债	30,965,600.00	30,965,600.00
流动负债合计	1,057,308,982.22	1,167,879,762.42
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券	237,657,577.01	498,337,293.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,375,401.35	
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,100,000.00	24,100,000.00
递延收益	9,042,198.89	9,724,547.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	624,175,177.25	532,161,841.34
负债合计	1,681,484,159.47	1,700,041,603.76
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	598,463,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,258,869.28	940,938,644.28
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-108,217,823.38	-73,188,510.24
所有者权益合计	1,223,071,851.92	1,238,780,940.06
负债和所有者权益总计	2,904,556,011.39	2,938,822,543.82

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	361,108,654.02	444,794,228.87
其中：营业收入	361,108,654.02	444,794,228.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,350,109.80	427,208,955.50
其中：营业成本	293,339,019.53	348,885,714.13
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	1,054,963.60	1,926,591.54
销售费用	18,720,607.75	18,646,900.45
管理费用	60,181,910.64	41,058,626.82
研发费用	16,443,867.68	4,263,769.26
财务费用	17,662,296.79	20,945,876.47
其中：利息费用	18,058,880.22	21,276,623.81
利息收入	182,732.25	965,952.23
资产减值损失	947,443.81	-8,518,523.16
信用减值损失		
加：其他收益	4,962,978.06	723,107.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,981.56	-3,607.09
其中：对联营企业和合营企业的投资		105,450.65

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）	-42,294,459.28	18,304,773.79
加：营业外收入	93,297.36	114,630.01
减：营业外支出	141,592.98	159,169.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,342,754.90	18,260,233.97
减：所得税费用	764,939.04	7,276,615.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,107,693.94	10,983,618.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,107,693.94	10,983,618.43
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	-41,040,209.48	12,851,535.80
2.少数股东损益	-2,067,484.46	-1,867,917.37
六、其他综合收益的税后净额	-6,292,596.51	-378,363.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,292,596.51	-332,650.45
（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	-6,292,596.51	-332,650.45
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	-6,292,596.51	-332,650.45
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,713.08
七、综合收益总额	-49,400,290.45	10,605,254.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,332,805.99	12,518,885.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,067,484.46	-1,913,630.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.0236
（二）稀释每股收益	-0.07	0.0236

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：卜海燕

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	37,441,086.68	7,040,363.48
减：营业成本	35,145,071.77	6,782,375.73
税金及附加	373,267.14	335,132.49
销售费用	215.00	235,631.39
管理费用	21,611,121.45	3,691,616.21
研发费用	1,680.00	73,915.87
财务费用	14,534,551.82	14,813,172.64
其中：利息费用	14,636,366.01	21,276,623.81
利息收入	34,495.96	965,985.23
资产减值损失	1,721,225.99	-8,135,267.04
信用减值损失		
加：其他收益	682,349.01	682,349.01
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,262,017.48	-10,073,864.80
加：营业外收入		52,191.56
减：营业外支出	25,400.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,287,418.29	-10,021,673.24
减：所得税费用	-258,105.15	1,220,530.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,029,313.14	-11,242,203.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,029,313.14	-11,242,203.30
（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	-35,029,313.14	-11,242,203.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0585	-0.0206
（二）稀释每股收益	-0.0585	-0.0206

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	270,740,185.25	613,498,037.09
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	90,575.75	221,621.55
收到其他与经营活动有关的现金	115,484,668.22	27,473,360.14
经营活动现金流入小计	386,315,429.22	641,193,018.78
购买商品、接受劳务支付的现金	224,748,561.22	388,106,539.10
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	98,859,581.80	113,530,745.66

支付的各项税费	35,544,112.27	12,782,458.66
支付其他与经营活动有关的现金	73,009,649.98	21,528,868.42
经营活动现金流出小计	432,161,905.27	535,948,611.84
经营活动产生的现金流量净额	-45,846,476.05	105,244,406.94
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,179,864.23	5,675,135.73
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,179,864.23	20,675,135.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,179,864.23	-20,675,135.73
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	521,014,550.00	149,286,475.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,491,748.81	20,549,811.67
筹资活动现金流入小计	558,506,298.81	169,836,287.37
偿还债务支付的现金	461,916,450.39	254,616,362.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,271,894.60	36,923,961.02
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	377,928.46	29,000,010.00
筹资活动现金流出小计	515,566,273.45	320,540,333.83
筹资活动产生的现金流量净额	42,940,025.36	-150,704,046.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,409.92	-4,432,302.87
五、现金及现金等价物净增加额	-7,277,724.84	-70,567,078.12
加：期初现金及现金等价物余额	185,060,745.75	304,376,555.76
六、期末现金及现金等价物余额	177,783,020.91	233,809,477.64

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	5,061,709.15	49,503,419.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,055,169.55	53,944,900.22
经营活动现金流入小计	9,116,878.70	103,448,319.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,596,040.00	22,633,065.94
支付给职工以及为职工支付的现金	291,734.61	432,767.10
支付的各项税费	383,806.31	476,553.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,152,641.34	48,753,081.83
经营活动现金流出小计	11,424,222.26	72,295,468.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,307,343.56	31,152,851.16
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,600.00
投资支付的现金		
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		74,600.00

投资活动产生的现金流量净额		-74,600.00
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	350,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,820,000.00	51,480,000.00
筹资活动现金流入小计	371,820,000.00	111,480,000.00
偿还债务支付的现金	261,026,000.00	114,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,628,213.89	31,549,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金	59,150,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	369,804,213.89	147,749,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,015,786.11	-36,269,999.99
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	-291,557.45	-5,191,748.83
加：期初现金及现金等价物余额	508,366.06	7,361,744.32
六、期末现金及现金等价物余额	216,808.61	2,169,995.49

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。