

中航电测仪器股份有限公司
ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD

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。

公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明：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）	321,222,972.50	305,112,585.01	5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,629,886.38	23,178,626.33	32.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,175,961.45	23,102,809.46	30.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,668,161.79	-64,523,707.05	80.37%
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.0392	32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.0392	32.14%
加权平均净资产收益率	2.08%	1.58%	0.50%
	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）	2,103,161,205.24	2,063,106,571.88	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,570,219.57	1,455,571,558.44	2.20%

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）	-89,177.20	
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）	601,569.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,130.84	
减：所得税影响额	83,961.43	
少数股东权益影响额（税后）	21,636.37	
合计	453,924.93	--

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	17,798	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
汉中汉航机电有限公司	国有法人	26.00%	153,597,730			
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	24.04%	142,017,453			
中国航空工业集团有限公司	国有法人	3.57%	21,100,152			
汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	20,466,211		质押	4,229,999
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	2.29%	13,512,784			
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.29%	13,512,783			
汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	13,264,214			
汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	11,843,688			
石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	10,523,700			
汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	6,213,069			
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			
汉中汉航机电有限公司	153,597,730	人民币普通股	153,597,730			
汉中航空工业（集团）有限公司	142,017,453	人民币普通股	142,017,453			
中国航空工业集团有限公司	21,100,152	人民币普通股	21,100,152			
汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）	20,466,211	人民币普通股	20,466,211			
中国航空科技工业股份有限公司	13,512,784	人民币普通股	13,512,784			
中航航空产业投资有限公司	13,512,783	人民币普通股	13,512,783			
汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）	13,264,214	人民币普通股	13,264,214			
汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）	11,843,688	人民币普通股	11,843,688			

石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）	10,523,700	人民币普通股	10,523,700
汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）	6,213,069	人民币普通股	6,213,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中国航空科技工业股份有限公司和中航航空产业投资有限公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司；汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）的合伙人均为汉中一零一的部分董事、高级管理人员、员工和其他人员，存在一致行动的可能性；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

- 1、预付款项较期初增加57.95%，主要系子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）预付材料款以及子公司汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）预付的技术开发费增长较快所致；
- 2、其他流动资产较期初减少55.69%，主要系母公司中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）重分类至“其他流动资产”的预缴企业所得税和待抵扣增值税较期初减少所致；
- 3、可供出售金融资产较2018年12月31日减少100%，主要系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致；
- 4、其他非流动金融资产较2018年12月31日增加100%，主要系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致；
- 5、其他非流动资产较期初增加37.13%，主要系中航电测因生产经营需要，预付的工程款、设备款较期初增加所致；
- 6、专项储备较期初增加36.62%，主要系公司已计提尚未使用的安全生产费结余较期初增加所致；
- 7、研发费用同比增加63.81%，主要系公司持续推进研发体系改革，加强研发项目管理及投入力度，费用化的研发支出同比增加所致；
- 8、财务费用同比增加51.85%，主要系公司本年到期结息的定期存款利息收入同比减少所致；
- 9、其他收益同比增加860.74%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
- 10、营业外收入同比减少73.24%，主要系中航电测本期非流动资产毁损报废利得较上年同期减少所致；
- 11、营业外支出同比增加36.70%，主要系中航电测本期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加，且上年可比数据基数较小所致；
- 12、所得税费用同比增加69.92%，主要系中航电测及石家庄华燕本期利润总额较上年同期增加，计提的所得税费用相应增长所致；
- 13、少数股东损益同比减少119.11%，主要系上年度公司完成收购子公司石家庄华燕少数股东股权，本期不再有归属于石家庄华燕的少数股东损益所致；
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加30.44%，主要系石家庄华燕本期紧抓环保检测标准升级的市场机遇，预收货款较上年同期增加所致；
- 15、收到其他与经营活动有关的现金同比减少81.27%，主要系汉中一零一上年收到“三供一业”改造补助款，另石家庄华燕上年同期到期解冻的票据保证金导致现金流入增加，本年无上述两项现金流入；
- 16、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要系汉中一零一上年同期取得投资收益，而本年同期尚未取得所致；
- 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.38%，主要系中航电测本年处置报废固定资产收到的现金流入较上年减少所致；
- 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少100.00%，主要系子公司上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）上年向少数股东分红385万元，本年上海耀华尚未执行利润分配方案支付股利，故分配股利支付的现金同比减少。

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，公司实现营业收入32,122.30万元，较上年同期增长5.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,062.99万元，较上年同期增长32.15%。

报告期内，公司以“两化融合”为牵引，围绕航空主业和智能制造，不断优化运营机制，积极落实质

量再提升工程，大力推动业务转型升级，有效地促进了公司运营管理效率的不断提升和经营业绩的持续发展。

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，公司以“十三五”发展规划为牵引，落实强军首责、促进军民融合；深入推进研发体系改革，促进新兴业务快速发展，提升企业核心竞争力；强化质量管控，助力“质量再提升”工程；聚力“智能工厂”建造，推进自动化和信息化高度融合；深化人力资源体系改革，激发员工创新活力。通过不断创新转型升级，以稳中求进新成就加速推进经营计划及战略目标的实现。

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、宏观经济波动风险。公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。随着美国对外贸易政策的调整，以及中美贸易的不确定性，全球贸易格局将面临重构，出口不确定性增加，加之国内经济进入新常态，经济增长面临下行压力，也可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。

公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。

2、人力资源风险。公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的人才储备不足，尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。

对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。同时，公司将不断建立健全员工激励机制，逐步完善专业技术人才的战略储备体系，努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约。

3、市场竞争加剧的风险。公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，由于目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐

渐加剧，产品价格呈下降趋势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

4、资产折旧摊销增加的风险。随着公司新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，或将对公司经营业务产生不利影响。

为此，公司将结合各个项目实施进度，提前合理布局，加快产能释放，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，努力降低由此带来的经营风险。

5、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度，但由于内部研发体系有待于进一步完善，客户对于新产品的立项或论证周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。

对此，公司将继续深入推进研发体系改革，严格研发项目过程监控，提升研发质量和效率，保持与客户高效沟通，力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果。

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

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：中航电测仪器股份有限公司

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	400,283,720.15	425,546,086.30
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	641,981,275.50	551,865,047.00
其中：应收票据	86,149,665.94	93,386,753.75
应收账款	555,831,609.56	458,478,293.25
预付款项	24,833,014.51	15,722,256.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,343,998.33	9,581,031.59
其中：应收利息	512,333.33	
应收股利	292,508.39	292,508.39
买入返售金融资产		
存货	290,216,262.35	325,886,764.39
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	4,823,574.44	10,886,044.67
流动资产合计	1,371,481,845.28	1,339,487,230.35

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,214,582.26	132,444,005.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,000.00	
投资性房地产	7,394,775.21	7,172,039.72
固定资产	454,819,187.40	452,100,962.98
在建工程	15,704,156.61	15,570,315.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,631,740.73	63,696,628.66
开发支出		
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76
长期待摊费用	3,735,859.61	3,799,187.51
递延所得税资产	6,847,166.80	6,507,441.89
其他非流动资产	11,092,241.58	8,089,109.50
非流动资产合计	731,679,359.96	723,619,341.53
资产总计	2,103,161,205.24	2,063,106,571.88
流动负债：		
短期借款		
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	323,681,866.36	301,350,128.98
预收款项	113,834,851.68	115,923,702.07

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	34,407,604.09	44,058,966.57
应交税费	17,867,049.28	15,937,349.06
其他应付款	37,479,346.93	41,668,723.88
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		
其他流动负债		
流动负债合计	527,270,718.34	518,938,870.56
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	5,981,378.88	5,448,383.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,044,477.14	27,082,046.23
递延所得税负债	1,082,297.47	1,188,700.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,108,153.49	33,719,129.99
负债合计	561,378,871.83	552,658,000.55
所有者权益：		
股本	590,760,499.00	590,760,499.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,945,350.34	71,945,350.34
减：库存股		
其他综合收益	-6,209,187.10	-6,209,187.10
专项储备	5,492,085.45	4,019,954.21
盈余公积	188,940,019.06	188,940,019.06
一般风险准备		
未分配利润	636,641,452.82	606,114,922.93
归属于母公司所有者权益合计	1,487,570,219.57	1,455,571,558.44
少数股东权益	54,212,113.84	54,877,012.89
所有者权益合计	1,541,782,333.41	1,510,448,571.33
负债和所有者权益总计	2,103,161,205.24	2,063,106,571.88

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

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	206,387,513.98	267,030,002.64
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	241,848,964.57	196,140,090.41
其中：应收票据	52,044,670.69	70,722,832.75
应收账款	189,804,293.88	125,417,257.66
预付款项	16,482,949.26	12,223,665.61
其他应收款	2,144,732.85	659,586.43
其中：应收利息	512,333.33	
应收股利	292,508.39	292,508.39
存货	67,697,695.16	75,450,420.78
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	3,557,287.81	8,590,435.24
流动资产合计	538,119,143.63	560,094,201.11
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	645,409,215.19	642,638,638.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	639,582.55	649,969.69
固定资产	369,549,926.19	365,781,261.56
在建工程	14,169,967.50	13,941,640.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,558,771.50	22,766,709.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,679,005.98	3,293,705.72
其他非流动资产	11,092,241.58	8,089,109.50
非流动资产合计	1,067,098,710.49	1,057,161,035.00
资产总计	1,605,217,854.12	1,617,255,236.11
流动负债：		
短期借款		
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	148,630,659.01	127,935,669.54
预收款项	6,369,424.93	26,728,842.17

合同负债		
应付职工薪酬	19,157,928.33	27,296,375.73
应交税费	1,417,801.28	1,491,408.44
其他应付款	90,020,134.98	126,337,563.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	265,595,948.53	309,789,859.78
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	12,277,291.44	12,480,422.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,044,477.14	27,082,046.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,321,768.58	39,562,468.48
负债合计	304,917,717.11	349,352,328.26
所有者权益：		
股本	590,760,499.00	590,760,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,902,162.79	365,902,162.79
减：库存股		
其他综合收益	-6,209,187.10	-6,209,187.10
专项储备	1,326,526.94	910,049.51
盈余公积	164,029,712.20	164,029,712.20

未分配利润	184,490,423.18	152,509,671.45
所有者权益合计	1,300,300,137.01	1,267,902,907.85
负债和所有者权益总计	1,605,217,854.12	1,617,255,236.11

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	321,222,972.50	305,112,585.01
其中：营业收入	321,222,972.50	305,112,585.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,397,953.29	276,732,852.67
其中：营业成本	210,968,585.62	199,184,360.27
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	3,255,471.12	3,778,364.34
销售费用	24,338,053.42	30,231,904.93
管理费用	33,889,685.83	34,095,243.88
研发费用	11,410,651.94	6,965,720.96
财务费用	-1,236,740.15	-2,568,292.83
其中：利息费用		
利息收入	1,287,771.28	2,650,534.55
资产减值损失	4,772,245.51	5,045,551.12
信用减值损失		
加：其他收益	601,569.09	62,615.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,770,576.66	3,268,095.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,770,576.66	3,162,404.78

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）	37,197,164.96	31,710,443.47
加：营业外收入	47,351.01	176,938.23
减：营业外支出	89,397.37	65,397.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,155,118.60	31,821,984.29
减：所得税费用	7,350,397.25	4,325,702.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,804,721.35	27,496,281.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,804,721.35	27,496,281.45
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	30,629,886.38	23,178,626.33
2.少数股东损益	-825,165.03	4,317,655.12
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	29,804,721.35	27,496,281.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,629,886.38	23,178,626.33
归属于少数股东的综合收益总额	-825,165.03	4,317,655.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0518	0.0392
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0392

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：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

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	144,800,928.66	112,887,927.67
减：营业成本	102,826,035.73	80,112,716.22
税金及附加	862,256.00	1,065,744.24
销售费用	5,774,184.00	7,932,083.39
管理费用	8,571,727.62	9,951,316.78
研发费用	3,261,836.26	9,660.85
财务费用	-922,823.53	-1,447,963.70
其中：利息费用		
利息收入	956,158.46	1,473,097.74
资产减值损失	2,667,597.06	2,649,904.21
信用减值损失		
加：其他收益	597,569.09	62,615.15
投资收益（损失以“－”号填列）	12,770,576.66	6,312,404.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,770,576.66	3,162,404.78
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）	35,128,261.27	18,989,485.61
加：营业外收入		105,642.60
减：营业外支出	89,177.20	15,397.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,039,084.07	19,079,730.80
减：所得税费用	2,954,975.85	1,415,241.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,084,108.22	17,664,489.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,084,108.22	17,664,489.30
（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	32,084,108.22	17,664,489.30
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	237,727,882.40	182,250,573.79
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	5,046,265.25	26,936,816.00
经营活动现金流入小计	242,774,147.65	209,187,389.79
购买商品、接受劳务支付的现金	120,658,640.20	132,686,239.80
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	84,207,008.87	82,495,952.08
支付的各项税费	18,332,832.25	23,493,016.73
支付其他与经营活动有关的现金	32,243,828.12	35,035,888.23
经营活动现金流出小计	255,442,309.44	273,711,096.84
经营活动产生的现金流量净额	-12,668,161.79	-64,523,707.05
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		105,691.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	120,000.00
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		
投资活动现金流入小计	750.00	225,691.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,594,954.36	16,022,494.40
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	12,594,954.36	16,022,494.40
投资活动产生的现金流量净额	-12,594,204.36	-15,796,803.20
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,850,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,850,000.00
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	-25,262,366.15	-84,170,510.25
加：期初现金及现金等价物余额	425,546,086.30	628,118,602.94
六、期末现金及现金等价物余额	400,283,720.15	543,948,092.69

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	79,524,678.58	73,959,049.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	977,979.69	2,055,755.89

经营活动现金流入小计	80,502,658.27	76,014,805.42
购买商品、接受劳务支付的现金	56,293,968.45	69,641,229.42
支付给职工以及为职工支付的现金	36,652,836.96	31,240,514.51
支付的各项税费	2,099,824.98	3,395,004.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,552,632.18	11,057,981.18
经营活动现金流出小计	104,599,262.57	115,334,729.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,096,604.30	-39,319,924.57
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	10,000,000.00	3,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	120,000.00
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		
投资活动现金流入小计	10,000,750.00	3,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,546,634.36	14,185,346.45
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	11,546,634.36	14,185,346.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,545,884.36	-10,915,346.45
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	44,000,000.00
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	-60,642,488.66	-6,235,271.02
加：期初现金及现金等价物余额	267,030,002.64	373,844,125.43
六、期末现金及现金等价物余额	206,387,513.98	367,608,854.41

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	425,546,086.30	425,546,086.30	
应收票据及应收账款	551,865,047.00	551,865,047.00	
其中：应收票据	93,386,753.75	93,386,753.75	
应收账款	458,478,293.25	458,478,293.25	
预付款项	15,722,256.40	15,722,256.40	
其他应收款	9,581,031.59	9,581,031.59	
应收股利	292,508.39	292,508.39	
存货	325,886,764.39	325,886,764.39	
其他流动资产	10,886,044.67	10,886,044.67	
流动资产合计	1,339,487,230.35	1,339,487,230.35	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,000,000.00	不适用	-4,000,000.00
长期股权投资	132,444,005.60	132,444,005.60	
其他非流动金融资产	不适用	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	7,172,039.72	7,172,039.72	

固定资产	452,100,962.98	452,100,962.98	
在建工程	15,570,315.91	15,570,315.91	
无形资产	63,696,628.66	63,696,628.66	
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76	
长期待摊费用	3,799,187.51	3,799,187.51	
递延所得税资产	6,507,441.89	6,507,441.89	
其他非流动资产	8,089,109.50	8,089,109.50	
非流动资产合计	723,619,341.53	723,619,341.53	
资产总计	2,063,106,571.88	2,063,106,571.88	
流动负债：			
应付票据及应付账款	301,350,128.98	301,350,128.98	
预收款项	115,923,702.07	115,923,702.07	
应付职工薪酬	44,058,966.57	44,058,966.57	
应交税费	15,937,349.06	15,937,349.06	
其他应付款	41,668,723.88	41,668,723.88	
流动负债合计	518,938,870.56	518,938,870.56	
非流动负债：			
长期应付款	5,448,383.18	5,448,383.18	
递延收益	27,082,046.23	27,082,046.23	
递延所得税负债	1,188,700.58	1,188,700.58	
非流动负债合计	33,719,129.99	33,719,129.99	
负债合计	552,658,000.55	552,658,000.55	
所有者权益：			
股本	590,760,499.00	590,760,499.00	
资本公积	71,945,350.34	71,945,350.34	
其他综合收益	-6,209,187.10	-6,209,187.10	
专项储备	4,019,954.21	4,019,954.21	
盈余公积	188,940,019.06	188,940,019.06	
未分配利润	606,114,922.93	606,114,922.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,571,558.44	1,455,571,558.44	
少数股东权益	54,877,012.89	54,877,012.89	
所有者权益合计	1,510,448,571.33	1,510,448,571.33	
负债和所有者权益总计	2,063,106,571.88	2,063,106,571.88	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，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。根据新准则及相关衔接规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需重述前期可比数。首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，且预期持有期限超过一年，故由原“可供出售金融资产”重分类调整至“其他非流动金融资产”列报。

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	267,030,002.64	267,030,002.64	
应收票据及应收账款	196,140,090.41	196,140,090.41	
其中：应收票据	70,722,832.75	70,722,832.75	
应收账款	125,417,257.66	125,417,257.66	
预付款项	12,223,665.61	12,223,665.61	
其他应收款	659,586.43	659,586.43	
应收股利	292,508.39	292,508.39	
存货	75,450,420.78	75,450,420.78	
其他流动资产	8,590,435.24	8,590,435.24	
流动资产合计	560,094,201.11	560,094,201.11	
非流动资产：			
长期股权投资	642,638,638.53	642,638,638.53	
投资性房地产	649,969.69	649,969.69	
固定资产	365,781,261.56	365,781,261.56	
在建工程	13,941,640.46	13,941,640.46	
无形资产	22,766,709.54	22,766,709.54	
递延所得税资产	3,293,705.72	3,293,705.72	
其他非流动资产	8,089,109.50	8,089,109.50	
非流动资产合计	1,057,161,035.00	1,057,161,035.00	
资产总计	1,617,255,236.11	1,617,255,236.11	
流动负债：			
应付票据及应付账款	127,935,669.54	127,935,669.54	
预收款项	26,728,842.17	26,728,842.17	
应付职工薪酬	27,296,375.73	27,296,375.73	

应交税费	1,491,408.44	1,491,408.44	
其他应付款	126,337,563.90	126,337,563.90	
流动负债合计	309,789,859.78	309,789,859.78	
非流动负债：			
长期应付款	12,480,422.25	12,480,422.25	
递延收益	27,082,046.23	27,082,046.23	
非流动负债合计	39,562,468.48	39,562,468.48	
负债合计	349,352,328.26	349,352,328.26	
所有者权益：			
股本	590,760,499.00	590,760,499.00	
资本公积	365,902,162.79	365,902,162.79	
其他综合收益	-6,209,187.10	-6,209,187.10	
专项储备	910,049.51	910,049.51	
盈余公积	164,029,712.20	164,029,712.20	
未分配利润	152,509,671.45	152,509,671.45	
所有者权益合计	1,267,902,907.85	1,267,902,907.85	
负债和所有者权益总计	1,617,255,236.11	1,617,255,236.11	

调整情况说明

无

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。