

金龙机电股份有限公司

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。

公司负责人黄磊、主管会计工作负责人白元生及会计机构负责人(会计主管人员)白元生声明：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）	405,667,830.77	785,496,227.33	-48.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,640,671.31	-20,971,310.56	63.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,398,044.70	-18,717,330.68	-62.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,290,467.48	-8,974,828.35	515.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0095	-0.0261	63.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0095	-0.0261	63.60%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-0.52%	-0.02%
	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）	2,190,173,285.57	2,408,853,139.74	-9.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,434,371.59	1,419,312,859.87	-0.56%

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）	18,979,179.56	
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）	3,720,194.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,999.01	
合计	22,757,373.39	--

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	34,956	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
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	24.15%	193,933,219	13,812,154	质押	192,341,909
					冻结	193,932,503
许育金	境内自然人	4.65%	37,381,886	0		
金美欧	境内自然人	3.84%	30,825,000	0	质押	30,820,000
					冻结	24,000,000
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	3.44%	27,624,309	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	其他	2.73%	21,910,032	0		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	质押	16,690,938
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划	其他	1.57%	12,619,755	0		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	其他	1.36%	10,959,282	0		
莫家栋	境内自然人	1.07%	8,628,745	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
金龙控股集团有限公司	180,121,065	人民币普通股	180,121,065
许育金	37,381,886	人民币普通股	37,381,886
金美欧	30,825,000	人民币普通股	30,825,000
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309
中国长城资产管理股份有限公司	24,585,636	人民币普通股	24,585,636
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	21,910,032	人民币普通股	21,910,032
林黎明	16,690,938	人民币普通股	16,690,938
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划	12,619,755	人民币普通股	12,619,755
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划	10,959,282	人民币普通股	10,959,282
莫家栋	8,628,745	人民币普通股	8,628,745
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司与公司股东金美欧为一致行动人；兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期内,可供出售金融资产期末数较期初数减少100%,主要系本期转让河南镀邦光电股份有限公司股权及公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整所致。

(2) 报告期内,在建工程期末数较期初数增加51.73%,主要系本期兴科电子(东莞)有限公司新建厂房投入所致。

(3) 报告期内,短期借款期末数较期初数减少34.47%,主要系本期偿还银行借款所致。

(4) 报告期内,应付职工薪酬期末数较期初数减少37.90%,主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。

(5) 报告期内,长期应付款期末数较期初数减少41.53%,主要系本期支付融资租赁设备款所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因分析

(1) 本报告期,营业收入较上年同期减少48.36%,主要系2018年度,公司将一直处于亏损状态的触控显示业务逐步收缩,触控显示业务营业收入同比大幅度减少。

(2) 本报告期,营业成本较上年同期减少46.69%,主要系触控显示业务收缩所致。

(3) 本报告期,税金及附加较上年同期减少30.57%,主要系本期缴纳流转税减少所致。

(4) 本报告期,研发费用较上年同期减少61.14%,主要系触控显示业务收缩所致。

(5) 本报告期,财务费用较上年同期减少73.89%,主要系本报告期银行贷款余额同比大幅度减少,导致利息支出减少所致。

(6) 本报告期,投资收益较上年同期增加372.11%,主要系本期转让河南镀邦光电股份有限公司股权及确认联营企业投资收益所致。

(7) 本报告期,营业外收入较上年同期增加2699.04%,主要系本期公司收到政府补助增加所致。

(8) 本报告期,营业外支出较上年减少86.57%,主要系捐赠支出、非正常损失减少所致。

(9) 本报告期,所得税费用较上年同期减少113.22%,主要系以前年度未弥补亏损结转本期所致。

(10) 本报告期,少数股东损益较上年同减少60.02%,主要系本期非全资子公司净利润减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

(1) 本报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加515.5%,主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致。

(2) 本报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.42%,主要系本期收回投资款增加和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 本报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少336.75%,主要系本期偿还银行借款所致。

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

报告期内,公司实现营业收入40,566.78万元,较上年同期减少48.36%,主要原因:2018年度,公司将一直处于亏损状态的触控显示业务逐步收缩,触控显示业务营业收入同比大幅度减少。公司实现营业利润-1,351.01万元,较上年同期减少2.15%;实现归属于母公司的净利润-764.07万元,较上年同期增加63.57%。主要原因:1.本报告期,根据公司制定的2019年

度经营计划对非核心资产进行处置，包括转让河南镀邦光电股份有限公司股权取得收益1,281.86万元；转让无锡博一光电科技有限公司厂房取得收益524.35万元；2.本报告期，银行贷款余额较上年同期同比大幅度减少，导致财务费用同比减少。

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

本报告期，由于公司触控显示业务收缩调整，导致公司前5名供应商产生正常变动，除此之外未发生供应商的重大变化，公司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，由于公司触控显示业务收缩调整，公司前5名客户与上年同期相比基产生正常变动，公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%，也不存在严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营不产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大变更，公司按照管理层制定的2019年度经营计划开展工作。

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、经营管理风险

公司近年来在触控显示业务投入大量资金，但触控显示业务连年亏损，并未形成较强的行业竞争力和盈利能力。虽然2018年公司相继关闭天津、无锡等亏损严重的工厂，对相关固定资产、存货和应收账款计提了相应的减值准备，但2019年的生产经营仍面临较大的困难。同时触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司核心的马达业务资本开支严重不足，亟需投入大量资金对生产设备进行升级改造，这对公司的财务能力和快速执行能力提出了严峻挑战。

针对以上风险，公司将：（1）进一步出售非核心资产筹集资金；（2）进一步对触控显示业务进行收缩和优化；（3）以新项目作为起点，加强马达和结构件业务的生产自动化改造；（4）加强公司的体系建设，提升运营效率，加强风险控制。

2、客户流失风险

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，需求量逐渐减少，2019年将面临停产风险。而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。

2018年度，受公司控股股东债务危机影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东债务危机仍在解决过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对以上风险，公司将：（1）进一步加强马达业务的研发实力、运营能力和生产自动化水平，力争重新获得国际大客户的认可和新订单；（2）与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营能力的担忧；（3）严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

3、汇率波动风险

公司产品出口销售额较大，由于公司出口收入主要以美元结算，如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具，提升自身抵御汇率风险的能力。

4、公司控制权发生变更的风险

报告期内，公司控股股东金龙集团出现债务危机，导致其质押的公司股票均出现违约。由于金龙集团一直无法偿还债务，大多数债权人已经对金龙集团提起诉讼。目前已有相关债权人对金龙集团持有的公司股票进行司法处置，后续金龙集团持有的公司股票如进一步被司法处置，则可能会导致公司控制权发生变更。

针对上述风险，公司的现有董事、监事、高级管理人员将切实履行职责，采取必要、合理措施维持公司正常生产经营，保障上市公司平稳过渡。

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

兴科电子原股东林黎明同意作为兴科电子利润承诺补偿责任人，并承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元；三年的合计净利润不低于30,500 万元。

鉴于2018年度兴科电子业绩承诺未达标，根据收购协议的约定，林黎明为兴科电子利润承诺补偿责任人，林黎明当年应补偿金额=（截至当期期末兴科电子累计承诺净利润数-截至当期期末兴科电子累计实现净利润数）÷林黎明对兴科电子利润承诺期承诺的净利润数总和×金龙机电购买林黎明持有的兴科电子29.41%股权的交易总价格—已补偿金额，则林黎明应补偿金额=（175,000,000.00-(-22,263,748.31)）÷305,000,000.00×1,100,000,000.00×29.41%-0=209,235,394.15元。在公司2018年年度报告披露前，公司已与林黎明就补偿事项进行多次沟通，但存在异议，基于谨慎性原则，公司2018年度未确认业绩承诺收益，公司将按照协议约定尽快通知补偿责任人履行补偿义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于兴科电子（东莞）有限公司原股东2018年度业绩承诺完成情况说明的公告	2019年04月24日	巨潮资讯网（公告编号：2019-018）

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司	控股股东关联企业	6,500	4.58%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	6,500	4.58%	尚无明确解决方案		尚不能确定
陈建龙	无关联	500	0.35%	最高额保证	至借款债务届满后两年内	500	0.35%	被担保对象偿还债务	500	2019年6月
黄永贤	控股股东的股东	500	0.35%	最高额保证	至借款债务届满后两年内	500	0.35%	被担保对象偿还债务	500	2019年6月
合计		7,500	5.28%	--	--	7,500	5.28%	--	--	--

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：金龙机电股份有限公司

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	142,281,612.89	143,417,069.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,038.18	
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	466,403,106.46	528,770,580.96
其中：应收票据	5,849,724.61	24,773,655.29
应收账款	460,553,381.85	503,996,925.67
预付款项	9,592,158.62	13,432,917.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,517,185.97	88,962,469.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,238,595.39	262,160,864.58
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	110,524,667.34	110,552,035.03

流动资产合计	1,031,646,364.85	1,147,295,936.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,146,701.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,643,276.13	115,302,193.55
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	841,071,762.17	893,509,031.13
在建工程	30,971,771.46	20,412,758.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,260,523.25	157,145,237.57
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	6,766,394.64	6,809,353.42
递延所得税资产	1,408.12	1,408.12
其他非流动资产	10,717,846.15	11,136,580.97
非流动资产合计	1,158,526,920.72	1,261,557,202.89
资产总计	2,190,173,285.57	2,408,853,139.74
流动负债：		
短期借款	144,703,067.79	220,816,596.72
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	379,479,829.91	466,077,018.13

预收款项	8,039,880.74	10,254,549.55
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	50,487,544.02	81,303,073.02
应交税费	10,961,359.28	14,605,117.03
其他应付款	52,843,315.82	60,052,119.29
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	646,514,997.56	853,108,473.74
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	2,681,072.69	4,585,322.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10
递延收益	6,770,582.22	6,856,283.49
递延所得税负债	30,639,878.91	31,266,889.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,004,554.92	151,621,516.39
负债合计	795,519,552.48	1,004,729,990.13
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,965,597,458.04	2,965,597,458.04
减：库存股		
其他综合收益	2,122,633.97	2,454,385.91
专项储备		
盈余公积	141,607,472.73	141,513,537.76
一般风险准备		
未分配利润	-2,501,062,801.15	-2,493,422,129.84
归属于母公司所有者权益合计	1,411,434,371.59	1,419,312,859.87
少数股东权益	-16,780,638.50	-15,189,710.26
所有者权益合计	1,394,653,733.09	1,404,123,149.61
负债和所有者权益总计	2,190,173,285.57	2,408,853,139.74

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：白元生

会计机构负责人：白元生

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	85,305,771.77	82,193,442.91
交易性金融资产	89,038.18	
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	238,320,868.72	156,916,941.32
其中：应收票据	2,144,951.46	1,916,831.54
应收账款	236,175,917.26	155,000,109.78
预付款项	4,372,732.90	4,372,732.90
其他应收款	959,660,525.47	1,214,397,387.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,886,984.13	32,459,780.02
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	869,678.62	2,008,635.33
流动资产合计	1,331,505,599.79	1,492,348,920.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,302,951.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,506,152,543.70	1,501,811,461.12
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	107,225,630.24	111,172,189.90
在建工程	2,370,000.00	2,370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,939,275.70	13,648,209.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	351,770.00	351,770.00
非流动资产合计	1,630,039,219.64	1,682,656,581.42
资产总计	2,961,544,819.43	3,175,005,501.70
流动负债：		
短期借款	144,703,067.79	170,816,596.72
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	138,746,673.81	374,499,988.78

预收款项	3,665,708.31	3,665,708.31
合同负债		
应付职工薪酬	4,152,311.09	22,021,442.66
应交税费	8,155,801.99	8,046,284.34
其他应付款	548,795,978.07	511,432,175.59
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	848,219,541.06	1,090,482,196.40
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,750,727.24	108,750,727.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,750,727.24	108,750,727.24
负债合计	956,970,268.30	1,199,232,923.64
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23
减：库存股		
其他综合收益	-20,293.24	-20,293.24
专项储备		

盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,128,733,087.62	-2,157,535,060.69
所有者权益合计	2,004,574,551.13	1,975,772,578.06
负债和所有者权益总计	2,961,544,819.43	3,175,005,501.70

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	405,667,830.77	785,496,227.33
其中：营业收入	405,667,830.77	785,496,227.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,781,146.46	802,637,213.72
其中：营业成本	355,394,724.77	666,693,679.50
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	3,536,639.43	5,093,827.80
销售费用	14,201,246.10	14,736,364.99
管理费用	47,241,604.96	51,233,277.37
研发费用	11,264,476.91	28,990,841.53
财务费用	10,656,926.09	40,812,463.57
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-514,471.80	-4,923,241.04
信用减值损失		
加：其他收益	200,000.00	280,701.27
投资收益（损失以“-”号填列）	17,159,700.50	3,634,666.57
其中：对联营企业和合营企业的投资		3,634,666.57

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）	5,243,502.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,510,112.28	-13,225,618.55
加：营业外收入	4,208,750.84	150,364.23
减：营业外支出	557,248.28	4,148,500.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,858,609.72	-17,223,754.33
减：所得税费用	-627,010.17	4,741,791.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,231,599.55	-21,965,545.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,231,599.55	-21,965,545.48
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	-7,640,671.31	-20,971,310.56
2.少数股东损益	-1,590,928.24	-994,234.92
六、其他综合收益的税后净额	-331,266.14	-3,811,105.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,266.14	-2,540,102.81
（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	-331,266.14	-2,540,102.81
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		-362.12
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	-331,266.14	-2,539,740.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,271,002.63
七、综合收益总额	-9,562,865.69	-25,776,650.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,971,937.45	-23,511,413.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,590,928.24	-2,265,237.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0095	-0.0261
（二）稀释每股收益	-0.0095	-0.0261

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：黄磊

主管会计工作负责人：白元生

会计机构负责人：白元生

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	138,615,445.62	208,040,522.41
减：营业成本	111,389,713.32	154,427,333.46
税金及附加	832,651.58	160,685.50
销售费用	1,056,582.95	1,277,683.93
管理费用	7,371,892.80	7,300,608.51
研发费用	4,103,017.47	5,617,094.09
财务费用	4,453,832.24	22,435,051.48
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-864,657.38
信用减值损失		
加：其他收益		195,000.00
投资收益（损失以“-”号填	17,127,169.70	3,596,790.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,086,790.09
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）	26,534,924.96	21,478,512.91
加：营业外收入	2,267,048.12	
减：营业外支出		1,000,014.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,801,973.08	20,478,498.09
减：所得税费用		2,300,811.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,801,973.08	18,177,686.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,801,973.08	18,177,686.65
（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		-362.12
（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		-362.12
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		-362.12
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	28,801,973.08	18,177,324.53
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	488,915,618.72	850,835,739.17
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	19,619,320.93	35,471,635.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,651,897.98	4,145,440.54
经营活动现金流入小计	512,186,837.63	890,452,814.75
购买商品、接受劳务支付的现金	297,721,660.09	643,838,268.63
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	145,020,216.22	171,943,765.47
支付的各项税费	10,472,038.89	62,709,720.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,682,454.95	20,935,888.97
经营活动现金流出小计	474,896,370.15	899,427,643.10
经营活动产生的现金流量净额	37,290,467.48	-8,974,828.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,547,876.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,794,003.00	4,006.41
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	76,194,003.00	2,551,882.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,895,093.76	117,971,641.88
投资支付的现金		1,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,895,093.76	119,571,641.88
投资活动产生的现金流量净额	47,298,909.24	-117,019,758.99
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		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		59,945,540.32
筹资活动现金流入小计		219,945,540.32
偿还债务支付的现金	76,113,528.93	176,927,650.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,795,410.96	21,354,618.99
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		39,501,686.61
筹资活动现金流出小计	77,908,939.89	237,783,956.19
筹资活动产生的现金流量净额	-77,908,939.89	-17,838,415.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,815,893.34	-7,038,536.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,456.51	-150,871,539.91
加：期初现金及现金等价物余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	69,958,890.01	1,262,343,134.65

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	161,522,212.57	204,992,952.40
收到的税费返还	6,188,211.76	15,731,769.06

收到其他与经营活动有关的现金	61,976,137.60	30,452,498.35
经营活动现金流入小计	229,686,561.93	251,177,219.81
购买商品、接受劳务支付的现金	59,127,167.01	107,243,769.21
支付给职工以及为职工支付的现金	26,548,643.20	31,501,529.17
支付的各项税费	3,002,315.18	1,152,583.34
支付其他与经营活动有关的现金	166,126,633.22	133,380,193.31
经营活动现金流出小计	254,804,758.61	273,278,075.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,118,196.68	-22,100,855.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	59,400,000.00	2,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,536.44	3,714,373.85
投资支付的现金		1,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,331,536.44	5,314,373.85
投资活动产生的现金流量净额	58,068,463.56	-2,804,373.85
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	26,113,528.93	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,563.17	13,068,929.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,337,092.10	63,068,929.25
筹资活动产生的现金流量净额	-27,337,092.10	-63,068,929.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,500,845.92	-4,331,540.10
五、现金及现金等价物净增加额	3,112,328.86	-92,305,698.42
加：期初现金及现金等价物余额	12,975,384.02	956,623,683.86
六、期末现金及现金等价物余额	16,087,712.88	864,317,985.44

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	143,417,069.40	143,417,069.40	0.00
交易性金融资产	不适用	54,146,701.06	54,146,701.06
应收票据及应收账款	528,770,580.96	528,770,580.96	0.00
其中：应收票据	24,773,655.29	24,773,655.29	0.00
应收账款	503,996,925.67	503,996,925.67	0.00
预付款项	13,432,917.07	13,432,917.07	0.00
其他应收款	88,962,469.81	88,962,469.81	0.00
存货	262,160,864.58	262,160,864.58	0.00
其他流动资产	110,552,035.03	110,552,035.03	0.00
流动资产合计	1,147,295,936.85	1,147,295,936.85	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	54,146,701.06	不适用	-54,146,701.06
长期股权投资	115,302,193.55	115,302,193.55	0.00

固定资产	893,509,031.13	893,509,031.13	0.00
在建工程	20,412,758.27	20,412,758.27	0.00
无形资产	157,145,237.57	157,145,237.57	0.00
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	0.00
长期待摊费用	6,809,353.42	6,809,353.42	0.00
递延所得税资产	1,408.12	1,408.12	0.00
其他非流动资产	11,136,580.97	11,136,580.97	0.00
非流动资产合计	1,261,557,202.89	1,261,557,202.89	0.00
资产总计	2,408,853,139.74	2,408,853,139.74	0.00
流动负债：			
短期借款	220,816,596.72	220,816,596.72	0.00
应付票据及应付账款	466,077,018.13	466,077,018.13	0.00
预收款项	10,254,549.55	10,254,549.55	0.00
应付职工薪酬	81,303,073.02	81,303,073.02	0.00
应交税费	14,605,117.03	14,605,117.03	0.00
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	0.00
流动负债合计	853,108,473.74	853,108,473.74	0.00
非流动负债：			
长期应付款	4,585,322.72	4,585,322.72	0.00
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10	0.00
递延收益	6,856,283.49	6,856,283.49	0.00
递延所得税负债	31,266,889.08	31,266,889.08	0.00
非流动负债合计	151,621,516.39	151,621,516.39	0.00
负债合计	1,004,729,990.13	1,004,729,990.13	0.00
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	0.00
资本公积	2,965,597,458.04	2,965,597,458.04	0.00
其他综合收益	2,454,385.91	2,454,385.91	0.00
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	0.00
未分配利润	-2,493,422,129.84	-2,493,422,129.84	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,419,312,859.87	1,419,312,859.87	0.00
少数股东权益	-15,189,710.26	-15,189,710.26	0.00
所有者权益合计	1,404,123,149.61	1,404,123,149.61	0.00

负债和所有者权益总计	2,408,853,139.74	2,408,853,139.74	0.00
------------	------------------	------------------	------

调整情况说明

(一) 本次会计政策变更的概述

(1) 变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

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	82,193,442.91	82,193,442.91	0.00
交易性金融资产	不适用	53,302,951.06	53,302,951.06
应收票据及应收账款	156,916,941.32	156,916,941.32	0.00
其中：应收票据	1,916,831.54	1,916,831.54	0.00
应收账款	155,000,109.78	155,000,109.78	0.00
预付款项	4,372,732.90	4,372,732.90	0.00
其他应收款	1,214,397,387.80	1,214,397,387.80	0.00
存货	32,459,780.02	32,459,780.02	0.00
其他流动资产	2,008,635.33	2,008,635.33	0.00
流动资产合计	1,492,348,920.28	1,492,348,920.28	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	53,302,951.06	不适用	-53,302,951.06

长期股权投资	1,501,811,461.12	1,501,811,461.12	0.00
固定资产	111,172,189.90	111,172,189.90	0.00
在建工程	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00
无形资产	13,648,209.34	13,648,209.34	0.00
其他非流动资产	351,770.00	351,770.00	0.00
非流动资产合计	1,682,656,581.42	1,682,656,581.42	0.00
资产总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	0.00
流动负债：			
短期借款	170,816,596.72	170,816,596.72	0.00
应付票据及应付账款	374,499,988.78	374,499,988.78	0.00
预收款项	3,665,708.31	3,665,708.31	0.00
应付职工薪酬	22,021,442.66	22,021,442.66	0.00
应交税费	8,046,284.34	8,046,284.34	0.00
其他应付款	511,432,175.59	511,432,175.59	0.00
流动负债合计	1,090,482,196.40	1,090,482,196.40	0.00
非流动负债：			
预计负债	108,750,727.24	108,750,727.24	0.00
非流动负债合计	108,750,727.24	108,750,727.24	0.00
负债合计	1,199,232,923.64	1,199,232,923.64	0.00
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	0.00
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23	0.00
其他综合收益	-20,293.24	-20,293.24	0.00
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	0.00
未分配利润	-2,157,535,060.69	-2,157,535,060.69	0.00
所有者权益合计	1,975,772,578.06	1,975,772,578.06	0.00
负债和所有者权益总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	0.00

调整情况说明

(一) 本次会计政策变更的概述

(1) 变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

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。