

公司代码：603386

公司简称：广东骏亚

广东骏亚电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 叶晓彬、主管会计工作负责人汪强 及会计机构负责人（会计主管人员）冯小锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,559,237,249.96	1,504,154,088.60	3.66
归属于上市公司股东的净资产	671,340,027.81	654,991,544.76	2.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,969,985.72	-25,006,908.33	259.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	273,730,408.45	248,091,867.05	10.33
归属于上市公司股东的净利润	17,196,829.95	15,517,918.63	10.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,431,582.01	13,785,898.21	-17.08
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.49	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,581,861.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,812.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,017,426.11	
合计	5,765,247.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	22,883				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
骏亚企业有限公司	145,125,000	71.92	145,125,000	无	0	境外法人
长兴长和创展企业管理合伙企业（有限合伙）	1,496,700	0.74	0	无	0	境内非国有法人
蔡璇吟	588,100	0.29	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	434,544	0.22	0	未知	0	未知
陈惠	325,700	0.16	0	未知	0	境内自然人
陈丽辉	260,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
蔡丹燕	257,900	0.13	0	未知	0	境内自然人
周思迪	252,500	0.13	0	未知	0	境内自然人
苏燕华	248,900	0.12	0	未知	0	境内自然人
杨挺	195,700	0.10	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
长兴长和创展企业管理合伙企业（有限合伙）	1,496,700		人民币普通股	1,496,700		
蔡璇吟	588,100		人民币普通股	588,100		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	434,544		人民币普通股	434,544		
陈惠	325,700		人民币普通股	325,700		
陈丽辉	260,000		人民币普通股	260,000		
蔡丹燕	257,900		人民币普通股	257,900		
周思迪	252,500		人民币普通股	252,500		
苏燕华	248,900		人民币普通股	248,900		
杨挺	195,700		人民币普通股	195,700		
王庆华	186,700		人民币普通股	186,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人叶晓彬与长兴长和创展企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人吕洪安、罗湘晋存在亲属关系；第一大股东骏亚企业有限公司和长兴长和创展企业管理合伙企业（有限合伙）之间不存在一致行动人关系。公司未知除上述股东外的其他股东是否存在关联关系或是否为一行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因说明
货币资金	90,258,570.71	68,195,445.60	32.35%	主要系报告期暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致。
预付款项	6,811,193.62	4,923,831.85	38.33%	主要系报告期预付货款增加所致。
其他流动资产	46,792,700.17	81,799,228.23	-42.80%	主要系报告期暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致。
其他非流动资产	62,138,603.80	38,954,319.48	59.52%	主要系报告期预付工程设备款定金增加所致。
预收款项	1,183,399.42	704,410.76	68.00%	主要系报告期结算方式为预收款的客户增加所致。
一年内到期的非流动负债	816,679.37	1,552,181.16	-47.39%	主要系报告期归还一年内到期长期借款所致。
其他综合收益	-369,572.78	478,774.12	-177.19%	主要系报告期外币汇率波动所致。
利润表项目	本期金额 (1-3月)	上年同期金额 (1-3月)	增减比例	变动原因说明
税金及附加	2,168,814.80	1,177,818.34	84.14%	主要系报告期销售规模增加引起税费同步增加所致。
管理费用	17,375,868.58	10,286,276.94	68.92%	主要系报告期内公司规模增大费用支出增加所致。
财务费用	4,158,256.17	1,951,676.94	113.06%	主要系报告期归还到期银行有息贷款及票据贴现增加所致。
资产减值损失	-282,850.40	-835,246.93	66.14%	主要系报告期公司加大回款力度，到期应收货款及时收回所致。
其他收益	6,608,288.48	1,555,176.87	324.92%	主要系报告期收到政府补助增加所致。
投资收益	170,754.57	1,168,180.94	-85.38%	主要系报告期暂时闲置募

				集资金购买理财产品减少所致。
营业外收入	174,385.57	639,655.71	-72.74%	主要系上期收到政府上市奖励所致。
营业外支出		151,503.91	-100.00%	主要系上期报废固定资产一批所致。
所得税费用	1,612,867.22	2,335,758.59	-30.95%	主要系报告期研发费用按75%加计扣除，上期按50%扣除所致。
现金流量表项目	本期金额 (1-3月)	上年同期金额 (1-3月)	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,969,985.72	-25,006,908.33	259.84%	主要系报告期公司加大回款力度，应收账款和应收票据相应减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,342,032.44	-38,222,225.83	75.56%	主要系报告期暂时闲置募集资金购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,909,972.90	65,262,322.08	-130.51%	主要系报告期保证金开票到期较上期减少所致。

3.2 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

一、关于重大资产重组事项

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈兴农、谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建斌、李峻华、周利华自然人持有的深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%的股权。公司于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过本次重组相关议案。2019年2月22日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190142号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司2019年2月23日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《广东骏亚关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-016）。鉴于反馈意见中部分所列事项还需进一步核查和落实，公司向中国证监会申请延期回复反馈意见，具体内容详见公司于2019年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东骏亚关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-023）。

二、关于诉讼事项

2018年8月，公司全资二级子公司龙南骏亚数字技术有限公司（简称“龙南骏亚数字”）因买卖合同纠纷对深圳迈智威电子科技股份有限公司（以下简称“迈智威”）及其股东王刚、傅祥圭提起民事诉讼，涉案金额共计9,119,905.02元本金及相应利息、罚息，具体详见公司于2018年8月7日披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-071）。同月，公司收到深圳市龙岗区人民法院下发的通知书，对龙南骏亚数字追加傅祥圭为本案共同被告的申请，深圳市龙岗区人民法院不予准许，因此龙南骏亚数字与迈智威买卖合同纠纷一案的被告为深圳迈智威电子科技股份有限公司和王刚（自然人），具体详情见公司于2018年8月15日披露的《关于全资子公司诉讼进展公告》（公告编号：2018-074）。2019年3月，公司收到深圳市龙岗区人民法院民事判决书，具体详情见公司于2019年3月19日披露的《广东骏亚关于全资子公司诉讼进展公告》（公告编号：2019-022）

三、关于股权激励事项

2019年3月7日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟实施限制性股票激励计划，上述事项具体详情见公司于2019年3月7日披露的相关公告。公司激励计划事项尚需股东大会审议通过。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	广东骏亚电子科技股份有限公司
法定代表人	叶晓彬
日期	2019年4月9日

四、附录

1.5 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:广东骏亚电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	90,258,570.71	68,195,445.60
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	287,380,297.09	279,088,560.25
其中:应收票据	44,631,388.54	58,500,380.29
应收账款	242,748,908.55	220,588,179.96
预付款项	6,811,193.62	4,923,831.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,358,989.77	4,274,373.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,531,891.61	217,312,603.94
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	46,792,700.17	81,799,228.23
流动资产合计	649,133,642.97	655,594,043.39
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		
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		
固定资产	718,484,528.17	683,050,849.38
在建工程	70,016,857.62	68,851,966.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,127,811.20	26,319,737.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,307,520.10	25,502,820.93
递延所得税资产	6,028,286.10	5,880,351.27
其他非流动资产	62,138,603.80	38,954,319.48
非流动资产合计	910,103,606.99	848,560,045.21
资产总计	1,559,237,249.96	1,504,154,088.60
流动负债：		
短期借款	190,928,498.42	195,286,579.70
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	646,303,578.70	599,858,283.71
预收款项	1,183,399.42	704,410.76
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	20,154,140.16	24,118,341.82
应交税费	9,804,084.78	8,671,402.28
其他应付款	4,804,960.92	4,662,880.89
其中：应付利息	814,162.36	1,087,951.06
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	816,679.37	1,552,181.16
其他流动负债		
流动负债合计	873,995,341.77	834,854,080.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,605,285.41	10,012,954.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,296,594.97	4,295,509.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,901,880.38	14,308,463.52
负债合计	887,897,222.15	849,162,543.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,800,000.00	201,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,054,214.63	243,054,214.63
减：库存股		
其他综合收益	-369,572.78	478,774.12
盈余公积	17,791,068.34	17,791,068.34
一般风险准备		
未分配利润	209,064,317.62	191,867,487.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	671,340,027.81	654,991,544.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	671,340,027.81	654,991,544.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,559,237,249.96	1,504,154,088.60

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,068,375.83	7,551,677.20
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	145,156,362.37	143,932,427.94
其中：应收票据	18,889,068.25	28,233,852.13
应收账款	126,267,294.12	115,698,575.81
预付款项	64,025,276.28	26,338,558.36
其他应收款	13,523,481.12	12,240,508.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,948,434.25	105,000,541.51
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	1,860,000.00	1,697,412.07
流动资产合计	335,581,929.85	296,761,125.52
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	504,995,351.71	471,625,351.71
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	151,804,986.71	151,743,226.75
在建工程	5,543,004.31	5,766,643.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,727,157.12	6,809,678.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,775,058.29	5,486,341.10
递延所得税资产	842,471.74	875,707.81
其他非流动资产	2,837,006.80	4,070,983.07
非流动资产合计	678,525,036.68	646,377,932.60
资产总计	1,014,106,966.53	943,139,058.12
流动负债：		
短期借款	105,853,800.00	95,200,000.00
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	229,368,824.95	194,421,355.13
预收款项	33,732,655.90	18,607,656.66
合同负债		
应付职工薪酬	5,583,763.40	7,793,288.40
应交税费	8,288,897.19	5,726,327.50
其他应付款	42,681,913.95	43,753,225.09
其中：应付利息	426,836.69	431,134.45
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	425,509,855.39	365,501,852.78
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		
预计负债		
递延收益	2,387,999.74	2,476,336.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,387,999.74	2,476,336.33
负债合计	427,897,855.13	367,978,189.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,800,000.00	201,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,054,214.63	243,054,214.63
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	17,791,068.34	17,791,068.34
未分配利润	123,563,828.43	112,515,586.04
所有者权益（或股东权益）合计	586,209,111.40	575,160,869.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,014,106,966.53	943,139,058.12

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	273,730,408.45	248,091,867.05
其中：营业收入	273,730,408.45	248,091,867.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,874,139.90	233,449,699.44
其中：营业成本	222,959,995.37	204,443,410.75
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	2,168,814.80	1,177,818.34
销售费用	5,775,317.36	5,020,285.41
管理费用	17,375,868.58	10,286,276.94
研发费用	9,718,738.02	11,405,477.99
财务费用	4,158,256.17	1,951,676.94
其中：利息费用	4,331,242.19	1,459,287.83
利息收入	286,545.48	665,222.10
资产减值损失	-282,850.40	-835,246.93
信用减值损失		
加：其他收益	6,608,288.48	1,555,176.87
投资收益（损失以“-”号填列）	170,754.57	1,168,180.94
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）	18,635,311.60	17,365,525.42
加：营业外收入	174,385.57	639,655.71
减：营业外支出		151,503.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,809,697.17	17,853,677.22

减：所得税费用	1,612,867.22	2,335,758.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,196,829.95	15,517,918.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,196,829.95	15,517,918.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,196,829.95	15,517,918.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-848,346.90	-354,468.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-848,346.90	-354,468.20
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-848,346.90	-354,468.20
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-848,346.90	-354,468.20
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	16,348,483.05	15,163,450.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,348,483.05	15,163,450.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	150,956,282.22	134,925,360.98
减：营业成本	124,010,717.11	113,150,988.57
税金及附加	1,543,649.93	625,162.46
销售费用	2,405,585.18	2,486,927.26
管理费用	5,323,482.23	4,235,808.64
研发费用	4,261,095.79	4,146,794.57
财务费用	1,355,785.25	1,606,426.67
其中：利息费用	1,693,547.85	1,289,108.98
利息收入	400,410.65	476,075.07
资产减值损失	-221,573.81	(388,062.46)
信用减值损失		
加：其他收益	196,636.59	34,263.46
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）	12,474,177.13	9,095,578.73
加：营业外收入	14,200.00	504,300.00
减：营业外支出		145,305.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,488,377.13	9,454,573.23
减：所得税费用	1,440,134.74	1,145,775.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,048,242.39	8,308,798.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,048,242.39	8,308,798.20
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	11,048,242.39	8,308,798.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	224,508,666.14	195,457,260.91
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		
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	339,317.68	117,671.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,838,087.40	2,567,050.40
经营活动现金流入小计	236,686,071.22	198,141,983.24
购买商品、接受劳务支付的现金	96,523,807.09	141,634,809.14
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	67,625,883.95	55,947,300.37
支付的各项税费	12,042,353.79	14,885,385.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,524,040.67	10,681,396.81
经营活动现金流出小计	196,716,085.50	223,148,891.57
经营活动产生的现金流量净额	39,969,985.72	-25,006,908.33
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	170,754.57	1,168,180.94
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	50,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,170,754.57	101,168,180.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,512,787.01	49,390,406.77
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	10,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,512,787.01	139,390,406.77
投资活动产生的现金流量净额	-9,342,032.44	-38,222,225.83
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	65,910,432.83	52,036,341.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,195,389.16	82,225,674.93
筹资活动现金流入小计	106,105,821.99	134,262,016.22
偿还债务支付的现金	77,667,548.91	28,564,258.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,478,101.70	413,427.19
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	45,870,144.28	40,022,008.11
筹资活动现金流出小计	126,015,794.89	68,999,694.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,909,972.90	65,262,322.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,740.12	-89,242.03
五、现金及现金等价物净增加额	10,357,240.26	1,943,945.89
加：期初现金及现金等价物余额	30,738,880.30	36,243,528.96
六、期末现金及现金等价物余额	41,096,120.56	38,187,474.85

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	93,533,888.24	89,750,583.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,149,343.30	27,804,180.52
经营活动现金流入小计	137,683,231.54	117,554,763.63
购买商品、接受劳务支付的现金	19,563,481.90	47,293,790.53
支付给职工以及为职工支付的现金	21,779,317.45	22,045,782.41
支付的各项税费	6,440,986.15	1,947,527.36
支付其他与经营活动有关的现金	51,961,280.27	35,333,752.73
经营活动现金流出小计	99,745,065.77	106,620,853.03
经营活动产生的现金流量净额	37,938,165.77	10,933,910.60
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	2,225,916.64	5,964,614.18
投资支付的现金	33,370,000.00	6,000,000.00
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	35,595,916.64	11,964,614.18
投资活动产生的现金流量净额	-35,595,916.64	-11,964,614.18
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	52,696,517.60	22,239,293.76
收到其他与筹资活动有关的现金	558,929.58	5,429,040.56
筹资活动现金流入小计	53,255,447.18	27,668,334.32
偿还债务支付的现金	47,130,366.18	17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,969.01	92,019.42
支付其他与筹资活动有关的现金	6,457,520.07	2,312,035.58
筹资活动现金流出小计	54,937,855.26	20,004,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,682,408.08	7,664,279.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,123.63	34,276.39
五、现金及现金等价物净增加额	590,717.42	6,667,852.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,969,374.17	4,723,094.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,560,091.59	11,390,946.55

法定代表人：叶晓彬

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：冯小锋

注：财务报表列报格式变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

列报项目	2018年第一季度调整前列报金额	影响金额	2018年第一季度调整后列报金额	备注
管理费用	21,691,754.93	-11,405,477.99	10,286,276.94	
研发费用	-	11,405,477.99	11,405,477.99	

1.2 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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	68,195,445.60	68,195,445.60	
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	279,088,560.25	279,088,560.25	
其中:应收票据	58,500,380.29	58,500,380.29	
应收账款	220,588,179.96	220,588,179.96	
预付款项	4,923,831.85	4,923,831.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,274,373.52	4,274,373.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,312,603.94	217,312,603.94	
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	81,799,228.23	81,799,228.23	
流动资产合计	655,594,043.39	655,594,043.39	
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			
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			
固定资产	683,050,849.38	683,050,849.38	
在建工程	68,851,966.46	68,851,966.46	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26,319,737.69	26,319,737.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,502,820.93	25,502,820.93	
递延所得税资产	5,880,351.27	5,880,351.27	
其他非流动资产	38,954,319.48	38,954,319.48	
非流动资产合计	848,560,045.21	848,560,045.21	
资产总计	1,504,154,088.60	1,504,154,088.60	
流动负债：			
短期借款	195,286,579.70	195,286,579.70	
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	599,858,283.71	599,858,283.71	
预收款项	704,410.76	704,410.76	
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	24,118,341.82	24,118,341.82	
应交税费	8,671,402.28	8,671,402.28	
其他应付款	4,662,880.89	4,662,880.89	
其中：应付利息	1,087,951.06	1,087,951.06	
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	1,552,181.16	1,552,181.16	
其他流动负债			
流动负债合计	834,854,080.32	834,854,080.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,012,954.19	10,012,954.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

预计负债			
递延收益	4,295,509.33	4,295,509.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,308,463.52	14,308,463.52	
负债合计	849,162,543.84	849,162,543.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,800,000.00	201,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,054,214.63	243,054,214.63	
减：库存股			
其他综合收益	478,774.12	478,774.12	
盈余公积	17,791,068.34	17,791,068.34	
一般风险准备			
未分配利润	191,867,487.67	191,867,487.67	
归属于母公司所有者权益合计	654,991,544.76	654,991,544.76	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	654,991,544.76	654,991,544.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,504,154,088.60	1,504,154,088.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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》（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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，2019 年 1 月 1 日不存在对金融资产重分类调整事项。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	7,551,677.20	7,551,677.20	
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			

2019年第一季度报告

应收票据及应收账款	143,932,427.94	143,932,427.94	
其中：应收票据	28,233,852.13	28,233,852.13	
应收账款	115,698,575.81	115,698,575.81	
预付款项	26,338,558.36	26,338,558.36	
其他应收款	12,240,508.44	12,240,508.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,000,541.51	105,000,541.51	
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	1,697,412.07	1,697,412.07	
流动资产合计	296,761,125.52	296,761,125.52	
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	471,625,351.71	471,625,351.71	
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	151,743,226.75	151,743,226.75	
在建工程	5,766,643.45	5,766,643.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,809,678.71	6,809,678.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,486,341.10	5,486,341.10	
递延所得税资产	875,707.81	875,707.81	
其他非流动资产	4,070,983.07	4,070,983.07	
非流动资产合计	646,377,932.60	646,377,932.60	
资产总计	943,139,058.12	943,139,058.12	
流动负债：			
短期借款	95,200,000.00	95,200,000.00	
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	194,421,355.13	194,421,355.13	

2019 年第一季度报告

预收款项	18,607,656.66	18,607,656.66	
合同负债			
应付职工薪酬	7,793,288.40	7,793,288.40	
应交税费	5,726,327.50	5,726,327.50	
其他应付款	43,753,225.09	43,753,225.09	
其中：应付利息	431,134.45	431,134.45	
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	365,501,852.78	365,501,852.78	
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			
预计负债			
递延收益	2,476,336.33	2,476,336.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,476,336.33	2,476,336.33	
负债合计	367,978,189.11	367,978,189.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,800,000.00	201,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,054,214.63	243,054,214.63	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	17,791,068.34	17,791,068.34	
未分配利润	112,515,586.04	112,515,586.04	
所有者权益（或股东权益）合计	575,160,869.01	575,160,869.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	943,139,058.12	943,139,058.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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》(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）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，2019 年 1 月 1 日不存在对金融资产重分类调整事项。

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用