



武汉华中数控股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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。

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主管人员)伦学熙声明：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）	148,935,485.97	114,730,564.97	29.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,938,500.22	-15,764,581.96	-58.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,921,410.20	-26,179,092.99	-71.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,180,343.71	-75,380,837.95	-62.08%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	-2.18%	-1.39%	-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）	2,350,998,181.47	2,474,321,979.00	-4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,047,050.07	1,158,985,550.00	-2.15%

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）	738,401.05	
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）	22,947,057.88	主要为公司承担国家、地方科技项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,462,560.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,662.27	
减：所得税影响额	4,573,957.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,161,813.82	
合计	19,982,909.98	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品退税	1,921,459.50	与公司正常经营业务相关的定量补助

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	18,010	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
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	19.06%	32,924,765			
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	6,275,728			
阎志	境内自然人	3.26%	5,639,700			
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	2,325,375		
卓尔智能制造（武汉）有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,866,037			
张英	境内自然人	1.43%	2,474,536			
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	1,605,375		
王开湖	境内自然人	0.78%	1,340,000			
文碧	境内自然人	0.70%	1,216,333			
熊清平	境内自然人	0.70%	1,206,414	904,810		
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			
武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765	人民币普通股	32,924,765			
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728			
阎志	5,639,700	人民币普通股	5,639,700			
卓尔智能制造（武汉）有限公司	2,866,037	人民币普通股	2,866,037			

张英	2,474,536	人民币普通股	2,474,536
王开湖	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
文碧	1,216,333	人民币普通股	1,216,333
田峥	936,602	人民币普通股	936,602
毛建明	875,000	人民币普通股	875,000
薛建安	816,025	人民币普通股	816,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	阎志先生、卓尔智能制造（武汉）有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 8505737 股，占公司总股本的 4.92%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王开湖通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过信用交易担保证券账户持有公司 1340000 股股份，合计持有公司 1340000 股股份。田峥通过普通证券账户持有公司 26,100 股股份，通过信用交易担保证券账户持有公司 910,502 股股份，合计持有公司 936,602 股股份。		

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
熊清平	904,810			904,810	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
朱志红	1,605,375			1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
合计	4,835,560	0	0	4,835,560	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应交税费：报告期末相比于期初减少51.34%，主要系应交增值税减少。
- 2、其他应付款：报告期末相比于期初减少52.31%，主要系应拨课题经费及应付其他往来款项减少。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、资产减值损失：2019年1-3 月较上年同期增加97.25%，主要系受销售回款较上年同期减少致本期坏账准备转回减少影响。
- 2、其他收益：2019年1-3 月较上年同期增加81.27%，主要系本期确认的政府补助收入增加。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年1-3 月较上年同期减少62.08%，主要系经营性现金流入减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年1-3 月较上年同期增加76.28%，主要系受本期购买固定资产支付的现金减少影响。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年1-3 月较上年同期增加47.46%，主要系本期子公司收到少数股东投资款所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：2019年1-3月较上年同期减少20.91%，主要系受经营性现金流影响。

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，公司实现营业收入14893.55万元，较上年同期增加29.81%，主要受数控系统与机床领域、机器人与智能产线领域收入同比增加影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）此前与山西米亚索乐装备科技有限公司、贵州米亚索乐装备科技有限公司签署了日常经营重大合同，截至报告期末，本项目仍在进行之中，江苏锦明仍在与交易对方协商确定延期后合同的实施时间与周期。

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，公司新发布了HNC-808D数控系统，适配车、铣、磨经济型数控系统，形成批量试用；完成对华中8型数控系统网络化、智能化功能升级，以窄带+二维码作为华中8型标配，完成基于微应用架构的云管家APP开发，提供故障报修功能、故

障案例库及电子资料库，进一步完善了机床管理、远程运维、机床健康保障三大智能功能。

在机器人产品方面，主要推出了全防护的BR615机器人，防水、防尘、防爆及整机防护等级达到IP67，适用于各类恶劣环境及高洁净度车间。另外进一步推进了HSR-JH605、HSR-HC403、HSR-JR650/680机器人产品的批量化生产工作。报告期内获得项知识产权成果：

成果类型	成果名称	专利号/软件著作权登记号	批准时间
发明专利	一种基于机器人的自动打磨系统	ZL201710132472.6	2019/1/15
发明专利	利用伺服驱动器评价电机齿槽转矩大小的方法及系统	ZL2017100850090	2019/3/1
实用新型专利	工业机器人智能喷涂工作站	ZL201820703587.6	2019/1/18
实用新型专利	一种高防护双旋关节机器人	ZL201821069189.X	2019/1/18
外观专利	码垛双旋机器人	ZL201830592155.8	2019/3/1
外观专利	小型机电柜	ZL201830592463.0	2019/3/1
计算机软件著作权	华中8型数控系统二次开发平台[简称： HNC8_SDK]V1.22	2019SR0054724	2019/1/16

上述技术进展及成果将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司经营业务的发展。

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，公司数控系统与机床领域、机器人与智能制造领域、教育市场领域等各业务板块围绕年度经营计划开展相关工作，认真贯彻执行了年度经营计划。

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、经营转型风险

在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的转化。

2、商誉减值风险

公司于2016年完成对江苏锦明的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值16,819.54 万元，如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。通过发展，江苏锦明已在新能源电池、食品等领域建立了良好的品牌与竞争优势，未来公司将进一步支持江苏锦明在工业机器人与智能制造领域的发展，进一步发挥其与公司间的协同效应。

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、因公司相关债务人进入合并重整程序，公司于2018年7月13日披露了《关于债务人进入重整程序的提示性公告》（公告编号：2018-058），截止报告期末，公司已完成债权的申报工作，债务人管理人确认的公司普通无担保债权金额为32,232,459.07元，后期，公司将根据相关债务人重整计划及其进展情况选择债权的清偿方式，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。
- 2、因公司相关客户未按期偿还融资租赁租金，公司于此披露了《关于收到履约通知书的公告》（公告编号：2019-011），截止报告期末，经与融资租赁公司协商，公司后期将向融资租赁公司分期交付资金，并依此获得融资租赁设备所有权。公司将通过收回全部融资租赁设备、择机向其它保证方及反担保方行使相关权利等方式，积极维护公司的一切合法权益。

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

单位：万元

募集资金总额		77,638.06				本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			81,428.56		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	8,417.13		8,312.08	98.75%	2014年12月31日	11.42	2,769.89	否	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	1,497.5		1,494.51	99.80%	2015年12月31日	-8.55	1,549.9	否	否
非公开发行股份募集配套资金	否		8,265.82		8,265.82	100.00%				不适用	否
非公开发行股份募集配套资金	否	12,000	12,000		11,811.72	98.43%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,443	30,180.45		29,884.13	--	--	2.87	4,319.79	--	--

超募资金投向											
收购武汉高科机械 设备制造有限公司 全部股权	否	704.52	704.52		704.52	100.00%	2011年 04月20 日	-36	-1,630.1 1	否	否
投资设立云南华溪 数控装备有限公司	否	950	950		963.37	101.41%	2012年 06月30 日	52.96	230.62	是	否
增资武汉华中数控 鄂州有限公司	否	6,370	6,370		6,629.8 6	104.08%	2017年 12月31 日	-63.86	-2,054.5 2	否	否
收购武汉华大新型 电机科技股份有限 公司 91.79%股权	否	14,688.42	14,688. 42		14,688. 42	100.00%	2012年 12月21 日	-71.5	6,340.8 5	不适用	否
收购上海登奇机电 技术有限公司 56.68%股权	否	1,634.78	1,634.7 8		1,634.7 8	100.00%	2012年 12月26 日	-15.66	1,055.3	不适用	否
支付重大资产重组 相关中介费	否	623.48	623.48		623.48	100.00%				不适用	否
归还银行贷款（如 有）	--	3,500	3,500		3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	22,800	22,800		22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271. 2		51,544. 43	--	--	-134.06	3,942.1 4	--	--
合计	--	79,714.2	81,451. 65	0	81,428. 56	--	--	-131.19	8,261.9 3	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、中、高档数控系统产业化项目、交流伺服驱动器系列化与产业化项目未达到预期收益原因：受数控系统 3C 领域影响，项目未达到预期收益。2、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达到预计收益原因：行业运行压力依旧，收入未达预期，以致出现亏损。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用										

	<p>4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日, 公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日, 公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园(第一期)项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》, 同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司; 同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日, 公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年 12 月 4 日, 中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易, 本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末, 公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定, 截止 2013 年 5 月 6 日, 华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿, 截止本报告期, 公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元; 收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元; 8、2014 年 2 月 20 日, 公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》, 公司永久性补充流动资金 8500 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、在首次公开发行股票募集资金到位以前, 为保障募集资金投资项目顺利进行, 截止 2011 年 1 月 12 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定, 以募集资金置换该部分自有资金, 并履行相关程序。2、发行股份募集配套资金主要用于支付交易对方现金对价, 中介机构费, 根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809 号), 截止 2017 年 4 月 10 日, 公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用 2611.72 万元, 公司已以募集资金置换该部分自有资金, 并履行相关程序。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 22 日, 公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日, 公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日, 公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月, 公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资金。2016 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“交流伺服驱动器系列化与产业化项目”结项，并将节余募集资金及利息 2,113.14 万元永久性补充流动资金，因利息收入影响，最终转入自有资金账户的金额为 2,128.80 万元。2019 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟将公司非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股份募集资金之节余资金及其利息共计 193.16 万元永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余资金继续投入募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

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：武汉华中数控股份有限公司

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	384,497,092.89	526,634,420.80
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	620,216,603.11	625,943,793.01
其中：应收票据	82,652,383.64	102,585,507.67
应收账款	537,564,219.47	523,358,285.34
预付款项	80,761,413.79	83,088,759.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,493,870.32	49,656,891.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	477,433,940.51	458,470,285.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,315,555.88	16,315,555.88
其他流动资产	10,368,814.72	11,330,928.51
流动资产合计	1,644,087,291.22	1,771,440,635.08

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	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	24,904,963.12	24,904,963.12
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	329,135,282.27	332,315,061.04
在建工程	6,460,327.20	6,450,984.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,846,885.97	75,133,894.81
开发支出	34,733,830.97	27,625,683.35
商誉	168,195,364.11	168,195,364.11
长期待摊费用	21,035,251.20	19,344,668.99
递延所得税资产	43,598,985.41	44,910,723.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,910,890.25	702,881,343.78
资产总计	2,350,998,181.47	2,474,321,978.86
流动负债：		
短期借款	407,057,100.00	446,167,600.00
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	317,859,756.73	314,599,009.17
预收款项	36,799,178.09	45,140,996.50

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	13,986,026.59	17,071,238.39
应交税费	11,862,528.74	24,379,548.87
其他应付款	35,775,763.70	69,445,176.80
其中：应付利息	927,310.92	935,622.03
应付股利	6,000,000.05	8,000,000.05
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	27,043,214.54	31,857,922.81
其他流动负债		
流动负债合计	850,383,568.39	948,661,492.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,753,409.71	35,457,903.59
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		
递延收益	90,986,062.67	86,019,826.60
递延所得税负债	9,672,603.06	9,605,936.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,412,075.44	131,083,666.58
负债合计	983,795,643.83	1,079,745,159.12
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,631,775.28	764,631,775.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,976,054.49	30,976,054.49
一般风险准备		
未分配利润	165,673,669.30	190,612,169.52
归属于母公司所有者权益合计	1,134,047,050.07	1,158,985,550.29
少数股东权益	233,155,487.57	235,591,269.45
所有者权益合计	1,367,202,537.64	1,394,576,819.74
负债和所有者权益总计	2,350,998,181.47	2,474,321,978.86

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：伦学熙

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	107,127,375.61	210,000,070.73
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	341,267,399.52	337,205,961.04
其中：应收票据	21,049,456.12	29,103,147.61
应收账款	320,217,943.40	308,102,813.43
预付款项	5,598,767.79	4,745,122.87
其他应收款	60,049,492.53	53,947,399.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	184,255,531.92	179,577,670.80
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	16,315,555.88	16,315,555.88
其他流动资产		
流动资产合计	714,614,123.25	801,791,780.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,000,000.00	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	672,073,492.23	672,073,492.23
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	129,891,061.31	133,540,245.39
在建工程	2,744,823.07	2,744,823.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,540,530.79	31,638,218.21
开发支出	31,608,639.29	25,395,249.84
商誉		
长期待摊费用	4,128,601.69	4,911,027.50
递延所得税资产	25,815,798.90	25,815,798.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,802,947.28	900,118,855.14
资产总计	1,615,417,070.53	1,701,910,636.00
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	330,000,000.00
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	156,147,092.40	155,587,251.84
预收款项	8,443,558.93	12,888,311.24

合同负债		
应付职工薪酬	7,970,594.29	8,272,893.09
应交税费	6,878,912.75	12,873,784.63
其他应付款	19,384,648.43	38,041,750.15
其中：应付利息	692,735.95	699,405.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,543,214.54	10,357,922.81
其他流动负债		
流动负债合计	509,368,021.34	568,021,913.76
非流动负债：		
长期借款	2,753,409.71	5,457,903.59
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		
递延收益	28,700,981.62	40,597,792.24
递延所得税负债	804,344.29	804,344.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,258,735.62	46,860,040.12
负债合计	541,626,756.96	614,881,953.88
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,117,229.48	838,117,229.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,649,337.74	23,649,337.74

未分配利润	39,258,195.35	52,496,563.90
所有者权益合计	1,073,790,313.57	1,087,028,682.12
负债和所有者权益总计	1,615,417,070.53	1,701,910,636.00

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	148,935,485.97	114,730,564.97
其中：营业收入	148,935,485.97	114,730,564.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,147,434.60	157,469,294.41
其中：营业成本	100,731,937.97	78,111,812.00
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	845,269.00	731,596.82
销售费用	27,099,359.63	23,661,738.91
管理费用	28,414,890.63	24,529,787.61
研发费用	43,644,279.20	36,491,095.55
财务费用	5,255,081.65	4,838,462.38
其中：利息费用	5,601,923.04	5,530,126.20
利息收入	906,825.54	799,331.28
资产减值损失	-299,828.28	-10,895,198.86
信用减值损失		
加：其他收益	24,818,317.38	13,691,471.30
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		

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）	7,850.38	-2,709.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,385,780.87	-29,049,967.14
加：营业外收入	1,342,739.35	297,683.96
减：营业外支出	51,326.41	179,450.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,094,367.93	-28,931,734.06
减：所得税费用	702,557.55	-1,936,596.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,796,925.48	-26,995,137.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,116,980.52	-26,995,137.80
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	-24,938,500.22	-15,764,581.96
2.少数股东损益	-6,858,425.26	-11,230,555.84
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	-31,796,925.48	-26,995,137.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,938,500.22	-15,764,581.96
归属于少数股东的综合收益总额	-6,858,425.26	-11,230,555.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.09

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：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：伦学熙

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	39,272,667.45	35,620,169.09
减：营业成本	24,663,513.88	23,421,396.76
税金及附加	46,752.38	303,217.22
销售费用	10,458,762.40	10,228,044.74
管理费用	5,310,524.69	4,161,900.78
研发费用	23,580,323.51	16,158,090.77
财务费用	3,573,828.43	4,522,058.02
其中：利息费用	3,958,499.15	4,617,070.93
利息收入	409,589.55	154,712.45
资产减值损失	-208,922.85	-9,705,457.38
信用减值损失		
加：其他收益	15,371,431.24	7,807,885.21
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）	-1,240.00	-2,709.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,238,368.55	-5,663,905.61
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）	-13,238,368.55	-5,663,905.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,238,368.55	-5,663,905.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,238,368.55	-5,663,905.61
（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	-13,238,368.55	-5,663,905.61
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	116,538,987.85	227,973,414.20
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	2,884,676.59	2,257,729.62

收到其他与经营活动有关的现金	36,076,337.42	14,775,697.20
经营活动现金流入小计	155,500,001.86	245,006,841.02
购买商品、接受劳务支付的现金	107,178,088.09	170,181,729.34
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	89,155,963.42	75,358,794.21
支付的各项税费	21,407,945.75	25,307,701.07
支付其他与经营活动有关的现金	59,938,348.31	49,539,454.35
经营活动现金流出小计	277,680,345.57	320,387,678.97
经营活动产生的现金流量净额	-122,180,343.71	-75,380,837.95
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		6,517.53
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		6,517.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,814,167.38	7,655,724.57
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	1,814,167.38	7,655,724.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,167.38	-7,649,207.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
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	86,683,859.31	80,000,000.00
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	91,183,859.31	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,313,561.46	109,016,497.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,013,114.67	5,511,894.79
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	109,326,676.13	114,528,392.51
筹资活动产生的现金流量净额	-18,142,816.82	-34,528,392.51
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	-142,137,327.91	-117,558,437.50
加：期初现金及现金等价物余额	526,634,420.80	427,668,145.37
六、期末现金及现金等价物余额	384,497,092.89	310,109,707.87

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	15,823,577.11	98,811,934.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,673,915.16	4,540,738.43

经营活动现金流入小计	31,497,492.27	103,352,673.23
购买商品、接受劳务支付的现金	54,813,834.13	50,203,563.32
支付给职工以及为职工支付的现金	34,669,331.36	29,527,370.70
支付的各项税费	7,848,939.68	2,948,168.74
支付其他与经营活动有关的现金	30,097,266.35	23,274,078.86
经营活动现金流出小计	127,429,371.52	105,953,181.62
经营活动产生的现金流量净额	-95,931,879.25	-2,600,508.39
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		2,517.53
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		2,517.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,899.35
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		228,899.35
投资活动产生的现金流量净额		-226,381.82
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	86,683,859.31	75,000,000.00
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	86,683,859.31	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,203,061.46	109,016,497.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,613.72	4,617,070.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,624,675.18	113,633,568.65
筹资活动产生的现金流量净额	-6,940,815.87	-38,633,568.65
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	-102,872,695.12	-41,460,458.86
加：期初现金及现金等价物余额	210,000,070.73	104,375,363.01
六、期末现金及现金等价物余额	107,127,375.61	62,914,904.15

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。