

广东正业科技股份有限公司

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。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人谭君艳及会计机构负责人(会计主管人员)罗东声明：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）	246,225,339.41	252,650,452.70	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,711,181.08	29,999,272.82	-37.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,710,303.04	21,226,084.01	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,277,062.90	-36,211,917.17	-77.50%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.47%	-0.55%
	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）	3,093,269,689.18	3,207,897,178.01	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,047,615,879.84	2,028,675,482.78	0.93%

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）	84,997.62	
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）	2,282,979.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,003.10	
减：所得税影响额	353,096.12	
合计	2,000,878.04	--

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		16,690	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
东莞市正业实业投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	88,115,417	0	质押	69,464,416
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托	境内非国有法人	3.24%	6,341,791	0		
王世忱	境内自然人	3.07%	6,020,425	0		
东莞市铭众实业投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	4,264,585	0		
赵玉涛	境内自然人	1.82%	3,571,837	0		
施忠清	境内自然人	1.26%	2,463,926	0		
李凤英	境内自然人	1.17%	2,284,482	2,284,482		
浙江晖鸿投资管理有限公司—晖鸿掘金 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,950,000	0		
新余市煜恒投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	1,740,391	1,740,391	质押	1,567,820
金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—	境内非国有法人	0.79%	1,553,177	0		

250 号单一资金信托						
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	
东莞市正业实业投资有限公司	88,115,417	人民币普通股			88,115,417	
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托	6,341,791	人民币普通股			6,341,791	
王世忱	6,020,425	人民币普通股			6,020,425	
东莞市铭众实业投资有限公司	4,264,585	人民币普通股			4,264,585	
赵玉涛	3,571,837	人民币普通股			3,571,837	
施忠清	2,463,926	人民币普通股			2,463,926	
浙江晖鸿投资管理有限公司—晖鸿掘金 6 号私募证券投资基金	1,950,000	人民币普通股			1,950,000	
金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—250 号单一资金信托	1,553,177	人民币普通股			1,553,177	
华宝信托有限责任公司	1,401,869	人民币普通股			1,401,869	
郑笑雨	1,011,200	人民币普通股			1,011,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东。2、徐地华、徐国凤、徐地明合计持有东莞市正业实业投资有限公司 51% 股权，系正业科技的实际控制人。3、施忠清和李凤英为夫妻关系，施忠清系新余市融银投资合伙企业的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东东莞市正业实业投资有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 651,000 股；股东王世忱通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 195,000 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

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

项目	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	增减比例	重大变动说明
货币资金	228,283,832.44	334,835,199.53	-31.82%	主要系报告期内支付在建工程款、供应商货款、以及缴纳税费等减少所致。
预付款项	45,981,363.88	13,783,055.36	233.61%	主要系报告期内预付的供应商货款增加所致。
其他流动资产	15,946,390.11	10,730,980.41	48.60%	主要系报告期内待抵扣税金增加所致。
其他非流动资产	14,712,127.15	24,849,048.77	-40.79%	主要系报告期内收到工程款发票转入在建工程减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	30,165,297.60	-100.00%	减少原因是根据公司与集银科技原股东签订的业绩承诺及业绩补偿条款，公司向集银科技原股东支付对价调整款项
应付职工薪酬	15,210,335.72	22,789,030.33	-33.26%	减少原因主要系报告期内支付上年度计提工资、奖金所致。
销售费用	29,278,835.38	22,066,956.95	32.68%	主要是销售人员工资及差旅费增加所致
资产减值损失	-3,227,270.81	-1,060,916.76	-204.20%	主要系报告期内根据会计政策计提坏账准备减少所致
其他收益	5,306,945.73	10,645,848.95	-50.15%	主要系报告期内补助收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64,277,062.90	-36,211,917.17	-77.50%	减少原因主要系报告期内支付供应商货款、职工薪酬、各项税费等增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,941,326.28	68,898,977.94	-43.48%	减少原因主要系报告期偿还债务支付现金较上期增加所致。

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，公司的新接订单量较为平稳，好于去年同期，具体业务发展情况如下：

公司的液晶模组自动化业务：2019年一季度新接订单约7,900万元，同比2018年一季度约4,370万订单量增长约81%；同

时集银科技积极布局OLED后端生产线和大尺寸液晶电视生产线，开拓印度等新兴市场，为后期业绩的持续增长奠定了坚实基础。

公司的锂电检测自动化业务：公司与孚能签订了首批近20台应用于动力电池检测领域的全自动X光检测机的订单，实现了在动力电池领域X光检测设备批量销售的突破。

公司的智能制造集成业务：由炫硕智造历时三年研发的极耳高速激光模切分切一体机和模组PACK自动化生产线已成功推向市场，与江西赣锋、江西安驰新能源、芜湖天弋能源、广州力柏等客户签订销售合同，为后期的新能源市场开发积累了客户口碑和应用实例；LED球泡灯自动化生产线和新开发的LED直下式面板灯生产线已成功与欧普照明和雷士照明签约，为炫硕智造在LED行业的持续发展注入了新的活力。

公司的高端新材料业务：南昌正业研发成功并小批量试产MPI高频挠性覆铜板，目前正在行业头部客户处进行测试验证，为后期切入5G天线市场进行布局。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

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，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司聚焦“智能制造”，坚定执行“光电检测自动化”发展战略，按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，经营活动较为稳健，受行业季节性、调整客户及产品结构以及大额订单结算延后等因素的影响，公司一季度营业收入较上年同期有所下降。同时，公司持续加大研发投入及市场拓展，研发费用、人工成本及财务费用增加，致使公司业绩下降。公司将在本年度内稳步推进落实光电检测自动化发展战略，将公司优势资源聚焦到PCB、OLED、锂电领域，整合各经营单位的检测自动化和智能制造集成应用能力，深度布局行业头部客户的智能制造需求，以实际经营业绩增强公司在主营业务行业的话语权和综合竞争力。

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、应收账款结转为坏账的风险

本报告期末，公司应收账款余额83,427.32万元。公司应收账款金额较高，将影响公司的资金周转速度和运营效率，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营发生重大困难，可能存

在因应收账款无法收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司将通过夯实产品技术，优化客户结构和产品结构，逐步淘汰资源消耗大的小客户和产品，提高产品竞争力 and 应收账款质量；通过增加预付款的支付比例、增加承兑汇票等金融工具的支付比例、加强对客户的信用审核、通过改进工艺流程缩短产品验收时间等措施减少应收账款余额；并利用SAP系统对部分客户实施自动关闭出货系统制度、购买应收账款信用保险、开展应收账款商业保理业务等措施加大回款力度，降低应收账款坏账风险。

2、商誉减值风险

本报告期末，公司账面商誉余额86,250.36万元。如果公司并购标的未来经营业绩不达预期，存在商誉减值风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司针对各并购标的面临的行业发展趋势及经营管理风险，加强对并购标的的风险把控力度和市场开发支持力度，派驻内控、财务、供应链、市场开发等专业管理人员，制定切实可行的激励制度，促进公司与各并购标的之间产业协同、技术协同及客户协同，实现资源共享，优化并购标的的管理运营，降低并购标的的运营成本及运营风险。

3、流动资金短缺风险

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,427.71万元，短期借款余额32,156.31万元。目前公司的流动资金能满足正常生产经营的需求，如果未来公司进行重大项目投资或大额支出，短期内存在流动性压力。

应对措施：公司将通过技术创新，提高产品的核心竞争力，并通过优化产品结构，提高资金使用效率，调整销售策略，降低应收账款余额，同时加大应收账款催收力度，改善公司的流动比率、资金周转率。

4、控股股东股权质押风险

截至本报告书披露日，控股股东正业实业持有公司88,115,417股，占公司总股本的44.95%；累计质押股份数69,464,416股，占其持有公司股份总数的78.83%，占公司总股本的35.44%。目前正业实业通过债权融资、优化股权结构等方式有效纾解了股权质押带来的流动性风险，股权质押率由99.26%降至78.83%。关于控股股东股份质押的相关变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

1、2019年4月2日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，拟向199名激励对象授予限制性股票1,392万股。公司目前尚未完成限制性股票激励计划的授予登记工作。

2、2019年4月18日，彭宁先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；黄文辉先生因个人原因辞去公司监事职务。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司监事的议案》，公司补选李峻峰先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止；补选雷卓林先生为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满换届之日止。

3、2019年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励股份授予等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2018年度利润分配方案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

4、2019年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于定向回购业绩承诺方2018年度应补偿股份的议案》，同意公司定向回购注销业绩承诺方2018年度应补偿股份4,884,956股。该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准。

5、2019年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年限制性股票激励计划	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：
补选公司独立董事、监事	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-016、017）
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-032）
定向回购业绩承诺方 2018 年度应补偿股份	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-031）
修订《公司章程》	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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			69,439			本季度投入募集资金总额			327.99		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			67,889.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目	否	8,150	8,150	0	8,150	100.00 %	2016 年 12 月 31 日	178.17	10,005.73	是	否
电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目	否	4,120	4,120	0	4,120	100.00 %	2016 年 12 月 31 日	30	706.62	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00 %			0	不适用	否
非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价及补流	否	30,669	30,669	0	30,497	100.00 %	2016 年 05 月 11 日		0	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价	否	15,750	15,750	0	15,750	100.00 %	2017 年 02 月 21 日			否	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	是	5,000	5,000	240.14	4,556.88	100.00 %	2019 年 04 月 15 日		0	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-智能工厂项目研发中心升级	否	3,000	3,000	87.85	2,615.13	84.24%	2019 年 12 月 31 日		0	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付中介机构费用及相关税费	否	1,750	1,750		1,200	100.00 %				不适用	否

承诺投资项目小计	--	69,439	69,439	327.99	67,889.01	--	--	208.17	10,712.35	--	--
超募资金投向											
无	否										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	69,439	69,439	327.99	67,889.01	--	--	208.17	10,712.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目未达到预计效益系公司目前主要的辅助材料生产基地位于东莞，珠三角地区业务拓展较为深入，而在长三角地区市场开拓力度不够，业务布局尚有待完善。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	经 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。										
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	适用										
	公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意炫硕智造以募集资金 3,047,322.98 元人民币置换先期投入本次募集资金投资项目的自筹资金 3,047,322.98 元人民币。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额	适用										
	截止 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的募集资金投资项目已建设实施完毕，达到预计可使										

额及原因	用状态，公司于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 PCB 精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB 精密加工辅助材料）生产加工项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目结项并将节余募集资金 2,039.53 万元永久补充流动资金。经 2017 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，公司将非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目剩余募集资金本息 183.26 万元用于永久补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币 1,599.18 万元存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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：广东正业科技股份有限公司

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	228,283,832.44	334,835,199.53
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	120,778,740.55	120,778,740.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	883,805,127.28	950,903,177.44
其中：应收票据	49,531,953.17	95,208,018.03
应收账款	834,273,174.11	855,695,159.41
预付款项	45,981,363.88	13,783,055.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,658,448.97	17,549,324.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,423,999.46	424,910,653.04
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	15,946,390.11	10,730,980.41

流动资产合计	1,748,877,902.69	1,873,491,131.24
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	163,346,909.70	152,822,615.50
在建工程	188,542,532.49	177,643,774.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,742,468.73	89,559,194.20
开发支出		
商誉	862,503,602.43	862,503,602.43
长期待摊费用	9,681,865.89	9,587,400.18
递延所得税资产	16,862,280.10	17,440,410.85
其他非流动资产	14,712,127.15	24,849,048.77
非流动资产合计	1,344,391,786.49	1,334,406,046.77
资产总计	3,093,269,689.18	3,207,897,178.01
流动负债：		
短期借款	321,563,096.50	280,687,189.50
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		30,165,297.60
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	437,144,348.71	548,476,463.81

预收款项	38,074,746.36	32,010,322.76
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	15,210,335.72	22,789,030.33
应交税费	18,957,054.95	26,464,147.14
其他应付款	84,135,769.60	111,414,158.35
其中：应付利息	44,179.59	1,420,798.56
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		1,841,554.53
其他流动负债		
流动负债合计	915,085,351.84	1,053,848,164.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,500,000.00	84,000,000.00
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	8,757,109.92	9,705,467.48
递延所得税负债	21,702,093.78	21,702,093.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,959,203.70	115,407,561.26
负债合计	1,035,044,555.54	1,169,255,725.28
所有者权益：		
股本	196,025,823.00	196,025,823.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,693,835.77	1,369,512,421.30
减：库存股		
其他综合收益	491,055.80	443,254.29
专项储备		
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
一般风险准备		
未分配利润	447,595,969.03	428,884,787.95
归属于母公司所有者权益合计	2,047,615,879.84	2,028,675,482.78
少数股东权益	10,609,253.80	9,965,969.95
所有者权益合计	2,058,225,133.64	2,038,641,452.73
负债和所有者权益总计	3,093,269,689.18	3,207,897,178.01

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	79,835,247.61	106,211,241.59
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	120,778,740.55	120,778,740.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	282,008,049.48	356,158,259.92
其中：应收票据	14,562,151.93	48,984,894.53
应收账款	267,445,897.55	307,173,365.39
预付款项	41,497,510.64	21,282,463.54
其他应收款	74,207,892.01	85,877,729.93
其中：应收利息		
应收股利	44,316,940.48	66,555,000.00
存货	103,782,586.25	91,925,289.00
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	5,406,252.95	255,081.09
流动资产合计	707,516,279.49	782,488,805.62
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	1,357,143,641.36	1,356,943,641.36
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	83,925,499.40	86,436,527.20
在建工程	167,385,390.82	159,253,905.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,384,285.18	51,883,418.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,285,188.15	3,533,426.03
递延所得税资产	5,747,974.19	5,747,974.19
其他非流动资产	2,933,913.52	2,258,976.98
非流动资产合计	1,671,805,892.62	1,666,057,870.35
资产总计	2,379,322,172.11	2,448,546,675.97
流动负债：		
短期借款	184,400,000.00	145,200,000.00
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		30,165,297.60
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	213,631,538.97	252,049,686.78

预收款项	5,367,433.49	2,876,001.65
合同负债		
应付职工薪酬	3,098,588.37	4,467,590.11
应交税费	668,894.69	13,493,299.01
其他应付款	82,899,872.83	107,051,056.61
其中：应付利息		669,700.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,841,554.53
其他流动负债		
流动负债合计	490,066,328.35	557,144,486.29
非流动负债：		
长期借款	89,500,000.00	84,000,000.00
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	6,080,524.92	6,903,782.48
递延所得税负债	17,852,697.59	17,852,697.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,433,222.51	108,756,480.07
负债合计	603,499,550.86	665,900,966.36
所有者权益：		
股本	196,025,823.00	196,025,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,365,259,119.73	1,365,259,119.73
减：库存股		
其他综合收益	325,941.33	325,941.33
专项储备		

盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
未分配利润	180,402,540.95	187,225,629.31
所有者权益合计	1,775,822,621.25	1,782,645,709.61
负债和所有者权益总计	2,379,322,172.11	2,448,546,675.97

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	246,225,339.41	252,650,452.70
其中：营业收入	246,225,339.41	252,650,452.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,782,277.20	229,316,629.46
其中：营业成本	147,901,555.71	157,091,864.90
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	1,614,724.35	1,264,148.63
销售费用	29,278,835.38	22,066,956.95
管理费用	25,652,390.70	27,137,692.45
研发费用	23,130,907.49	18,797,312.28
财务费用	3,431,134.38	4,019,571.01
其中：利息费用	4,482,459.36	4,341,933.95
利息收入	1,301,627.34	695,567.65
资产减值损失	-3,227,270.81	-1,060,916.76
信用减值损失		
加：其他收益	5,306,945.73	10,645,848.95
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）	61,824.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,811,832.19	33,979,672.19
加：营业外收入	22,848.92	130,221.38
减：营业外支出	11,664.57	14,779.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,823,016.54	34,095,114.28
减：所得税费用	4,468,551.61	4,404,554.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,354,464.93	29,690,560.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,354,464.93	29,690,560.05
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	18,711,181.08	29,999,272.82
2.少数股东损益	643,283.85	-308,712.77
六、其他综合收益的税后净额	47,801.51	-396,569.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,801.51	-396,569.61
（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	47,801.51	-396,569.61
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	47,801.51	-396,569.61
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	19,402,266.44	29,293,990.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,758,982.59	29,602,703.21
归属于少数股东的综合收益总额	643,283.85	-308,712.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15

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：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	67,987,473.28	120,388,256.64
减：营业成本	45,565,269.26	79,165,675.55
税金及附加	161,356.04	680,330.09
销售费用	10,925,452.98	9,585,724.27
管理费用	12,424,251.78	13,529,056.74
研发费用	7,591,504.89	6,259,974.41
财务费用	1,939,206.11	2,734,527.48
其中：利息费用	2,180,026.98	2,399,460.84
利息收入	585,722.46	274,549.99
资产减值损失	-2,726,210.16	

信用减值损失		
加：其他收益	983,257.56	5,818,224.96
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）	87,011.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,823,088.36	14,251,193.06
加：营业外收入		3,000.00
减：营业外支出		10,240.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,823,088.36	14,243,953.06
减：所得税费用		793,911.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,823,088.36	13,450,041.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,823,088.36	13,450,041.94
（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	-6,823,088.36	13,450,041.94
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	256,904,700.70	281,911,417.14
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	3,203,015.74	518,255.96
收到其他与经营活动有关的现金	19,873,634.76	5,608,247.80
经营活动现金流入小计	279,981,351.20	288,037,920.90
购买商品、接受劳务支付的现金	195,423,440.18	187,452,491.64
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	67,556,012.13	57,719,895.15
支付的各项税费	20,487,710.18	41,546,166.80
支付其他与经营活动有关的现金	60,791,251.61	37,531,284.48
经营活动现金流出小计	344,258,414.10	324,249,838.07
经营活动产生的现金流量净额	-64,277,062.90	-36,211,917.17
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	579,202.30	300.00
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	579,202.30	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,121,729.57	35,338,353.60
投资支付的现金	5,153,170.46	
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		33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,165,297.60	
投资活动现金流出小计	50,440,197.63	68,338,353.60
投资活动产生的现金流量净额	-49,860,995.33	-68,338,053.60
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	155,170,000.00	116,692,435.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,940,540.67	32,715,635.53
筹资活动现金流入小计	183,110,540.67	149,408,070.69
偿还债务支付的现金	99,849,163.17	60,456,935.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,863,622.39	3,216,463.18
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	39,456,428.83	16,835,694.41
筹资活动现金流出小计	144,169,214.39	80,509,092.75
筹资活动产生的现金流量净额	38,941,326.28	68,898,977.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,635.14	105,847.98
五、现金及现金等价物净增加额	-76,551,367.09	-35,545,144.85
加：期初现金及现金等价物余额	193,053,874.04	187,360,944.56

六、期末现金及现金等价物余额	116,502,506.95	151,815,799.71
----------------	----------------	----------------

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	99,144,970.66	111,783,467.95
收到的税费返还	467,319.77	
收到其他与经营活动有关的现金	8,895,697.76	12,054,540.90
经营活动现金流入小计	108,507,988.19	123,838,008.85
购买商品、接受劳务支付的现金	93,850,488.08	79,687,288.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,352,827.98	19,339,862.42
支付的各项税费	7,612,792.56	10,846,087.91
支付其他与经营活动有关的现金	34,842,019.34	22,322,127.40
经营活动现金流出小计	158,658,127.96	132,195,366.32
经营活动产生的现金流量净额	-50,150,139.77	-8,357,357.47
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	4,205,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,000.00	
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	4,714,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,545,781.08	27,056,065.34
投资支付的现金	5,353,170.46	1,000,000.00
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	12,132,238.08	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,031,189.62	34,056,065.34
投资活动产生的现金流量净额	-23,317,189.62	-34,056,065.34
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	123,200,000.00	105,366,935.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,164,270.42	16,118,222.47
筹资活动现金流入小计	156,364,270.42	121,485,157.63
偿还债务支付的现金	79,435,000.00	60,276,935.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,261.08	2,680,193.98
支付其他与筹资活动有关的现金	26,384,673.93	16,835,694.41
筹资活动现金流出小计	109,272,935.01	79,792,823.55
筹资活动产生的现金流量净额	47,091,335.41	41,692,334.08
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	-26,375,993.98	-721,088.73
加：期初现金及现金等价物余额	76,283,554.52	36,189,417.72
六、期末现金及现金等价物余额	49,907,560.54	35,468,328.99

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。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：徐地华

日期：2019 年 4 月 26 日