



南兴装备股份有限公司

Nanxing Machinery Co., Ltd.

2019 年第一季度报告

2019-049

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。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：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
营业收入（元）	326,728,125.33	217,818,454.90	50.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,312,101.31	26,248,426.44	106.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,855,086.22	25,253,415.84	61.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,029,775.62	6,786,397.97	1,049.80%
基本每股收益（元/股）	0.4143	0.2364	75.25%
稀释每股收益（元/股）	0.4128	0.2364	74.62%
加权平均净资产收益率	3.23%	2.21%	1.02%
	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）	2,191,602,892.98	1,949,506,065.75	12.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,711,631,964.44	1,654,623,294.89	3.45%

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
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）	294,424.71	
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	12,575,100.00	唯一网络对于购买日之前持 有志享科技 28% 股权，按照在 购买日的公允价值进行重新 计量
委托他人投资或管理资产的损益	799,422.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,923.60	
减：所得税影响额	159,382.57	
少数股东权益影响额（税后）	10,626.39	
合计	13,457,015.09	--

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		11,217	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.59%	49,387,200	0	质押	25,300,000
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	8,233,177	8,233,177		
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	7,785,872	7,785,872		
詹任宁	境内自然人	4.80%	6,310,600	4,732,950	质押	5,307,650
林旺荣	境内自然人	4.80%	6,310,600	4,732,950	质押	6,300,000
林旺南	境内自然人	3.19%	4,186,900	0	质押	4,186,900
詹谏醒	境内自然人	2.09%	2,743,700	2,057,775		
东莞市宏商创业投资管理有限公司—东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	境内非国有法人	1.78%	2,335,761	2,335,761		
陈俊岭	境内自然人	0.94%	1,240,612	0		
北京鼎海投资管理有限公司—敬为中港价	境内非国有法人	0.78%	1,030,013	0		

值 1 号私募基金					
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		
东莞市南兴实业投资有限公司	49,387,200	人民币普通股	49,387,200		
林旺南	4,186,900	人民币普通股	4,186,900		
詹任宁	1,577,650	人民币普通股	1,577,650		
林旺荣	1,577,650	人民币普通股	1,577,650		
陈俊岭	1,240,612	人民币普通股	1,240,612		
北京鼎海投资管理有限公司— 敬为中港价值 1 号私募基金	1,030,013	人民币普通股	1,030,013		
林伟明	830,000	人民币普通股	830,000		
胡小钦	805,000	人民币普通股	805,000		
黄代亮	690,100	人民币普通股	690,100		
詹谏醒	685,925	人民币普通股	685,925		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、南平唯创和南靖唯壹为王宇杰控制的企业。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	26,153.49	37,075.17	10,911.48	41.72%	银行结构性存款10,000万元到期收回
应收账款	17,802.90	27,853.41	10,282.67	57.76%	一季度加大了产品推广力度，唯一网络应收账款增加了5,663.40万元，南兴装备增加了4,387.12万元
预付款项	4,303.28	6,124.97	1,777.06	41.30%	唯一网络增加预付资源采购款1,480.53万元
其他流动资产	10,118.76	961.92	-9,156.84	-90.49%	银行结构性存款10,000万元到期收回
长期股权投资	1,291.57	-	-1,291.57	-100.00%	2019年2月唯一网络并购志享科技，持股比例从28%增至75%，志享科技纳入唯一网络财务报表合并范围
在建工程	1,364.29	4,446.80	3,082.51	225.94%	合并志享科技增加了2,022.75万元IDC项目工程
递延所得税资产	441.99	691.79	225.61	51.05%	并购志享科技时原持有股份按照购买日公允价值确认投资收益产生的递延税款
其他非流动资产	424.31	49.30	-375.01	-88.38%	期初预付的购买设备款已转入固定资产
应付账款	11,996.84	25,407.41	13,763.21	114.72%	唯一网络增加应付资源采购款7,993.88万元，南兴装备增加应付材料款5,566.69万元
预收款项	1,759.60	2,644.52	891.56	50.67%	南兴装备增加预收销售订单款
应交税费	1,789.08	981.28	-893.32	-49.93%	缴纳上年度企业所得税后，应交税费下降
其他应付款	2,484.37	3,764.62	1,376.34	55.40%	合并志享科技增加了1,295.13万元项目工程及设备款
长期借款	4,494.94	6,970.36	2,483.61	55.25%	唯一网络增加了银行贷款2,500万元

项 目	2018年第一季 度	2019年第一季 度	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	21,781.85	32,672.81	10,890.97	50.00%	合并唯一网络增加了12,987.11万元
营业成本	15,673.33	23,526.05	7,852.72	50.10%	合并唯一网络增加了8,994.67万元
营业税金及附加	88.72	137.63	48.91	55.13%	应交增值税增加, 营业税金相应增加
销售费用	503.75	815.67	311.92	61.92%	合并唯一网络增加了297.36万元
研发费用	764.96	1,220.85	455.88	59.60%	合并唯一网络增加了432.29万元
财务费用	- 1.56	118.02	119.58	-7670.94%	增加了并购唯一网络贷款6,000万, 利息支出增加
资产减值损失	122.36	483.04	360.68	294.76%	应收账款增加, 计提的坏账准备相应增加
其他收益	42.10	29.44	-12.66	-30.07%	政府补助收入减少
投资收益	87.75	1,308.37	1,220.62	1390.99%	唯一网络对于购买日之前持有志享科技28%股权, 按照在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额1,257万元确认为当期投资收益
营业利润	3,085.13	6,086.63	3,001.51	97.29%	主要为营业收入的增加
利润总额	3,085.18	6,082.44	2,997.27	97.15%	主要为营业收入的增加
所得税	460.33	650.17	189.84	41.24%	主要为营业收入的增加
净利润	2,624.84	5,432.27	2,807.43	106.96%	主要为营业收入的增加

## 二、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、公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司拟收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权, 唯一网络于2018年12月13日与志享科技的其他股东庾映荷、叶韵诗、陈建军和东莞市宏昌创业投资有限公司签署了《股权转让意向书》, 交易金额预计不超过4,230万元人民, 具体金额以志享科技完成审计、评估后确定。公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》, 唯一网络以4,230万元人民币收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权, 本次交易完成后, 唯一网络在志享科技的股权比例增至75%, 志享科技将成为唯一网络的控股子公司。2019年2月18日, 志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。

2、公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》, 公司在无锡市锡山区锡北园区内设立无锡南兴装备有限公司, 拟投资约1.67亿元建设家居智能化生产设备华东生产基地项目。2018年5月18日, 公司召开的2017年年度股东大会审议通过该事项。2018年5月5日, 公司与无锡市锡山区锡北镇人民政府签订附生效条件的《锡山区工业项目投资协议书》及《〈锡山区工业项目投资协议书〉的补充协议》。2018年7月17日, 公司收到无锡市锡山区市场监督管理局颁发的“无锡南兴装备有限公司”的《营业执照》。2019年1月30日, 无锡南兴收到无锡市国土资源局盖章后的相关文件:《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》和《国有建设用地交地确认书》。无锡南兴竞得编号为锡国土(工)2018-149地块的国有建设用地使用权, 竞得地块位于锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西, 面积为88,128平方米, 用途为工业用地, 土地出让金成交总额为3,966万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司收购参股公司股权暨关联交易	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司签署收购参股公司股权转让意向书暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）
	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）
	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司的参股公司股权转让过户完成的公告》（公告编号：2019-017）
重大对外投资	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南兴装备股份有限公司关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-039）
	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南兴装备股份有限公司关于投资设立无锡南兴装备有限公司建设华东生产基地暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-048）
	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南兴装备股份有限公司关于投资设立无锡南兴装备有限公司建设华东生产基地暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-070）
	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《无锡南兴装备有限公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-011）

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

### 三、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。



#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司的行业情况、市场情况和经营情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、行业和市场情况；二、公司情况；三、经销商管理。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	机构	公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司业绩快报情况；二、专用设备行业的市场情况；三、唯一网络的基本情况；四、唯一网络的优势；五、唯一网络完成了对东莞寮步志享数据中心的控股；六、唯一网络紧密关注边缘计算的趋势；七、专用设备行业的信息化规划；八、唯一网络不存在流量穿透问题；九、唯一网络的单机柜租赁价格；十、唯一网络 2017 年，2018 年承诺利润都已超额完成。
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	公司领导介绍了公司专用设备业务

			的经营情况,全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下:一、公司专用设备业务的经营情况;二、唯一网络的基本情况;三、唯一网络的优势;四、唯一网络的控股子公司志享科技;五、唯一网络未来发展规划;六、唯一网络与南兴装备协同;七、唯一网络紧密关注边缘计算的趋势。
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	公司领导就全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下:一、唯一网络基本情况;二、唯一网络业务情况;三、唯一网络目前的竞争优势;四、中小型数据中心的发展及唯一网络未来的计划;五、数据中心的上架率;六、中小型数据中心领域的优势;七、自建机房的 PUE 水平及对盈利能力的影响;八、志享科技人均运营管理的机柜数量。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南兴装备股份有限公司

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	370,751,654.51	261,534,934.45
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	278,534,080.30	178,028,956.56
其中：应收票据		
应收账款	278,534,080.30	178,028,956.56
预付款项	61,249,671.92	43,032,768.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,400,707.81	13,707,718.75
其中：应收利息		1,512,191.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,442,919.83	208,361,211.94
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	9,619,242.93	101,187,600.52

流动资产合计	939,998,277.30	805,853,191.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		12,915,680.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,750,000.00	
投资性房地产		
固定资产	502,495,197.81	441,889,770.84
在建工程	44,468,042.59	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,932,313.08	73,567,680.71
开发支出		
商誉	617,825,378.37	585,483,279.45
长期待摊费用	4,722,761.57	4,740,563.64
递延所得税资产	6,917,922.26	4,419,874.83
其他非流动资产	493,000.00	4,243,115.00
非流动资产合计	1,251,604,615.68	1,143,652,874.66
资产总计	2,191,602,892.98	1,949,506,065.75
流动负债：		
短期借款	33,100,000.00	35,000,000.00
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	256,074,071.28	119,968,404.00

预收款项	26,445,229.03	17,595,961.18
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	13,045,208.62	13,174,199.58
应交税费	9,812,803.79	17,890,767.76
其他应付款	37,646,218.76	24,843,653.94
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	12,983,132.52	12,983,132.52
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	389,106,664.00	242,466,527.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,703,614.50	44,949,397.63
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	3,076,331.69	3,340,150.00
递延所得税负债	3,793,042.53	4,126,696.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,572,988.72	52,416,243.65
负债合计	465,679,652.72	294,882,770.86
所有者权益：		
股本	131,381,050.00	131,381,050.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,244,976.38	1,005,559,034.51
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30
一般风险准备		
未分配利润	541,427,246.76	487,104,519.08
归属于母公司所有者权益合计	1,711,631,964.44	1,654,623,294.89
少数股东权益	14,291,275.82	
所有者权益合计	1,725,923,240.26	1,654,623,294.89
负债和所有者权益总计	2,191,602,892.98	1,949,506,065.75

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

## 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	273,271,561.23	211,224,404.79
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	125,347,841.32	81,476,683.82
其中：应收票据		
应收账款	125,347,841.32	81,476,683.82
预付款项	6,042,269.28	2,630,648.07
其他应收款	6,040,750.00	8,585,292.14
其中：应收利息		1,512,191.78
应收股利		
存货	210,442,919.83	208,361,211.94
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	934,561.41	100,659,369.07
流动资产合计	622,079,903.07	612,937,609.83
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	782,400,000.00	737,400,000.00
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	390,880,802.01	396,143,305.82
在建工程	20,561,001.86	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,795,854.14	52,198,025.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,608,649.06	3,798,967.71
递延所得税资产	3,974,652.34	3,452,368.02
其他非流动资产	493,000.00	4,243,115.00
非流动资产合计	1,253,713,959.41	1,210,878,691.72
资产总计	1,875,793,862.48	1,823,816,301.55
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
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	126,645,045.54	70,978,176.17

预收款项	23,347,729.03	13,991,803.80
合同负债		
应付职工薪酬	8,470,385.00	8,288,291.00
应交税费	8,484,156.56	8,566,356.64
其他应付款	24,043,232.00	24,432,428.05
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	202,990,548.13	174,267,463.89
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
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	3,076,331.69	3,340,150.00
递延所得税负债	12,072.71	271,402.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,088,404.40	45,611,552.10
负债合计	248,078,952.53	219,879,015.99
所有者权益：		
股本	131,381,050.00	131,381,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,361,476.84	1,005,559,034.51
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30
未分配利润	458,393,691.81	436,418,509.75
所有者权益合计	1,627,714,909.95	1,603,937,285.56
负债和所有者权益总计	1,875,793,862.48	1,823,816,301.55

### 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	326,728,125.33	217,818,454.90
其中：营业收入	326,728,125.33	217,818,454.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,239,957.20	188,137,302.88
其中：营业成本	235,260,508.13	156,733,277.79
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	1,376,339.44	887,215.45
销售费用	8,156,719.34	5,037,541.20
管理费用	16,227,239.93	16,621,578.75
研发费用	12,208,493.63	7,649,643.92
财务费用	1,180,219.95	-15,588.83
其中：利息费用	1,228,390.08	326,250.06
利息收入	-228,196.43	-352,723.17
资产减值损失	4,830,436.78	1,223,634.60
信用减值损失		
加：其他收益	294,424.36	421,007.50
投资收益（损失以“－”号填列）	13,083,742.36	877,520.61
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）		-128,427.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,866,334.85	30,851,252.73
加：营业外收入	0.10	500.00
减：营业外支出	41,923.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,824,411.25	30,851,752.73
减：所得税费用	6,501,683.55	4,603,326.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,322,727.70	26,248,426.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,322,727.70	26,248,426.44
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	54,312,101.31	26,248,426.44
2.少数股东损益	10,626.39	
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	54,322,727.70	26,248,426.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,312,101.31	26,248,426.44
归属于少数股东的综合收益总额	10,626.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4143	0.2364
（二）稀释每股收益	0.4128	0.2364

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：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

#### 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	196,857,028.18	217,818,454.90
减：营业成本	142,909,339.53	156,733,277.79
税金及附加	1,191,869.04	887,215.45
销售费用	5,183,098.11	5,037,541.20
管理费用	12,320,812.11	16,621,578.75
研发费用	7,885,627.23	7,649,643.92
财务费用	963,063.11	-15,588.83
其中：利息费用	1,128,231.31	326,250.06
利息收入	-176,176.51	-352,723.17
资产减值损失	1,943,271.51	1,223,634.60

信用减值损失		
加：其他收益	274,488.31	421,007.50
投资收益（损失以“－”号填列）	799,422.94	877,520.61
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）		-128,427.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,533,858.79	30,851,252.73
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,533,858.79	30,851,752.73
减：所得税费用	3,558,676.73	4,603,326.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,975,182.06	26,248,426.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	21,975,182.06	26,248,426.44
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	290,149,167.64	229,366,768.37
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	4,510,266.92	4,660,328.64
经营活动现金流入小计	294,659,434.56	234,027,097.01
购买商品、接受劳务支付的现金	151,661,396.04	173,881,124.59
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	30,467,903.03	25,798,536.34
支付的各项税费	17,585,205.00	18,577,569.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,915,154.87	8,983,468.37
经营活动现金流出小计	216,629,658.94	227,240,699.04
经营活动产生的现金流量净额	78,029,775.62	6,786,397.97
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	384,665,114.72	40,877,520.61
投资活动现金流入小计	384,665,114.72	40,877,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,369,150.82	5,304,924.98
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	36,749,722.26	
支付其他与投资活动有关的现金	282,353,500.00	334,544.90
投资活动现金流出小计	347,472,373.08	5,639,469.88
投资活动产生的现金流量净额	37,192,741.64	35,238,050.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	
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	28,100,000.00	35,000,000.00
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	31,850,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,245,783.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,956.31	326,250.06
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	54,437.73	
筹资活动现金流出小计	36,545,177.17	326,250.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,695,177.17	34,673,749.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,620.03	
五、现金及现金等价物净增加额	110,516,720.06	76,698,198.64
加：期初现金及现金等价物余额	259,633,717.90	252,716,555.20

六、期末现金及现金等价物余额	370,150,437.96	329,414,753.84
----------------	----------------	----------------

## 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	189,350,472.33	229,366,768.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,846.51	4,660,328.64
经营活动现金流入小计	189,537,318.84	234,027,097.01
购买商品、接受劳务支付的现金	93,756,829.70	173,881,124.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,757,036.56	25,798,536.34
支付的各项税费	14,796,584.58	18,577,569.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,957,604.51	8,983,468.37
经营活动现金流出小计	139,268,055.35	227,240,699.04
经营活动产生的现金流量净额	50,269,263.49	6,786,397.97
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	382,311,614.72	40,877,520.61
投资活动现金流入小计	382,311,614.72	40,877,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,405,490.46	5,304,924.98
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	280,000,000.00	334,544.90
投资活动现金流出小计	334,405,490.46	5,639,469.88
投资活动产生的现金流量净额	47,906,124.26	35,238,050.73
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		35,000,000.00
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		35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,231.31	326,250.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,128,231.31	326,250.06
筹资活动产生的现金流量净额	-36,128,231.31	34,673,749.94
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	62,047,156.44	76,698,198.64
加：期初现金及现金等价物余额	211,224,404.79	252,716,555.20
六、期末现金及现金等价物余额	273,271,561.23	329,414,753.84

## 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	261,534,934.45	261,534,934.45	
应收票据及应收账款	178,028,956.56	178,028,956.56	
应收账款	178,028,956.56	178,028,956.56	

预付款项	43,032,768.87	43,032,768.87	
其他应收款	13,707,718.75	13,707,718.75	
其中：应收利息	1,512,191.78	1,512,191.78	
存货	208,361,211.94	208,361,211.94	
其他流动资产	101,187,600.52	101,187,600.52	
流动资产合计	805,853,191.09	805,853,191.09	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,750,000.00	不适用	-2,750,000.00
长期股权投资	12,915,680.58	12,915,680.58	
其他非流动金融资产	不适用	2,750,000.00	2,750,000.00
固定资产	441,889,770.84	441,889,770.84	
在建工程	13,642,909.61	13,642,909.61	
无形资产	73,567,680.71	73,567,680.71	
商誉	585,483,279.45	585,483,279.45	
长期待摊费用	4,740,563.64	4,740,563.64	
递延所得税资产	4,419,874.83	4,419,874.83	
其他非流动资产	4,243,115.00	4,243,115.00	
非流动资产合计	1,143,652,874.66	1,143,652,874.66	
资产总计	1,949,506,065.75	1,949,506,065.75	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付票据及应付账款	119,968,404.00	119,968,404.00	
预收款项	17,595,961.18	17,595,961.18	
应付职工薪酬	13,174,199.58	13,174,199.58	
应交税费	17,890,767.76	17,890,767.76	
其他应付款	24,843,653.94	24,843,653.94	
一年内到期的非流动 负债	12,983,132.52	12,983,132.52	
其他流动负债	1,010,408.23	1,010,408.23	
流动负债合计	242,466,527.21	242,466,527.21	
非流动负债：			
长期借款	44,949,397.63	44,949,397.63	
递延收益	3,340,150.00	3,340,150.00	
递延所得税负债	4,126,696.02	4,126,696.02	

非流动负债合计	52,416,243.65	52,416,243.65	
负债合计	294,882,770.86	294,882,770.86	
所有者权益：			
股本	131,381,050.00	131,381,050.00	
资本公积	1,005,559,034.51	1,005,559,034.51	
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00	
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30	
未分配利润	487,104,519.08	487,104,519.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,654,623,294.89	1,654,623,294.89	
所有者权益合计	1,654,623,294.89	1,654,623,294.89	
负债和所有者权益总计	1,949,506,065.75	1,949,506,065.75	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

根据新金融准则的要求，子公司唯一网络持有的对深圳市智象科技有限公司投资2,750,000元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在“其他非流动金融资产”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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	211,224,404.79	211,224,404.79	
应收票据及应收账款	81,476,683.82	81,476,683.82	
应收账款	81,476,683.82	81,476,683.82	
预付款项	2,630,648.07	2,630,648.07	
其他应收款	8,585,292.14	8,585,292.14	
其中：应收利息	1,512,191.78	1,512,191.78	
存货	208,361,211.94	208,361,211.94	
其他流动资产	100,659,369.07	100,659,369.07	
流动资产合计	612,937,609.83	612,937,609.83	
非流动资产：			
长期股权投资	737,400,000.00	737,400,000.00	
固定资产	396,143,305.82	396,143,305.82	

在建工程	13,642,909.61	13,642,909.61	
无形资产	52,198,025.56	52,198,025.56	
长期待摊费用	3,798,967.71	3,798,967.71	
递延所得税资产	3,452,368.02	3,452,368.02	
其他非流动资产	4,243,115.00	4,243,115.00	
非流动资产合计	1,210,878,691.72	1,210,878,691.72	
资产总计	1,823,816,301.55	1,823,816,301.55	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付票据及应付账款	70,978,176.17	70,978,176.17	
预收款项	13,991,803.80	13,991,803.80	
应付职工薪酬	8,288,291.00	8,288,291.00	
应交税费	8,566,356.64	8,566,356.64	
其他应付款	24,432,428.05	24,432,428.05	
一年内到期的非流动 负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债	1,010,408.23	1,010,408.23	
流动负债合计	174,267,463.89	174,267,463.89	
非流动负债：			
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
递延收益	3,340,150.00	3,340,150.00	
递延所得税负债	271,402.10	271,402.10	
非流动负债合计	45,611,552.10	45,611,552.10	
负债合计	219,879,015.99	219,879,015.99	
所有者权益：			
股本	131,381,050.00	131,381,050.00	
资本公积	1,005,559,034.51	1,005,559,034.51	
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00	
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30	
未分配利润	436,418,509.75	436,418,509.75	
所有者权益合计	1,603,937,285.56	1,603,937,285.56	
负债和所有者权益总计	1,823,816,301.55	1,823,816,301.55	

调整情况说明

母公司不存在需要调整事项

## 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。

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇一九年四月二十六日