

广东正业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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温永忠及会计机构负责人(会计主管人员)谭君艳声明：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）	252,650,452.70	175,876,703.80	43.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,999,272.82	21,654,463.67	38.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,226,084.01	19,863,738.71	6.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,211,917.17	4,669,897.96	-875.43%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.67%	-0.20%
	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）	2,909,227,622.37	2,853,530,747.66	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,054,693,983.16	2,024,131,781.65	1.51%

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）	10,700,324.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,966.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-345,968.31	
减：所得税影响额	1,563,298.40	
少数股东权益影响额（税后）	78,835.52	
合计	8,773,188.81	--

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、重大风险提示

1、应收账款结转为坏账的风险

本报告期末，公司应收账款金额为728,414,241.16元，占公司资产总额的25.04%，占比较大。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：公司积极采取措施，加大回款力度，通过定期召开应收账款专题会议、制定回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例、增加预付款的支付比例、给应收账款购买信用保险、对信用等级低客户实行淘汰制度、通过改进工艺流程缩短产品验收时间、拒绝与被执行人及失信人合作交易、利用SAP系统对部分客户实施自动关闭出货系统制度等措施，来提高收款速度，加大应收账款回收力度，降低公司应收账款的坏账风险。

2、投资建设项目的资金短缺风险

公司于2017年下半年启动的正业科技智能装备制造中心、正业科技总部大楼及研发中心项目、南昌正业FPC用功能性膜材料项目尚在投资建设中，经计算，这三个项目预计投资总额约为11.44亿元；上述投资项目主要资金来源为公司自有资金、银行贷款及募集资金等，公司已制定较为详细的资金筹备及使用计划，不会给公司的现金流量带来过大压力，不会造成较高的财务利息负担。但如果资金不能及时到位，将影响到项目进度及相关评估指标。

应对措施：公司已委派资深项目管理人员，对项目资金运用进行统筹规划，建立科学合理的监督机制，保证项目资金的良好运作，提高资金使用效率，降低利息支出。

3、业绩承诺不达标风险

为了完善公司在智能制造领域的产业布局，公司通过产业链的横向整合，与鹏煜威、炫硕智造、正业玖坤、华东兴完成了战略重组，以上战略重组方与公司签订了业绩承诺协议，但由于承诺期限较长，而经济环境和市场行情属于不可控因素，未来仍存在业绩对赌失败的风险。子公司业绩承诺未实现将会导致商誉减值，影响公司整体业绩及经营运转。敬请广大投资者注意投资风险。

应对措施：为有效控制业绩对赌的风险，公司将加快资源整合，促进公司与各子公司之间产业协同、技术协同及客户协同，实现资源共享，达到1+1>2的效果；同时优化子公司的管理运营，完善内部风险控制机制，降低子公司的运营成本及运营风险。

三、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	11,589	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	46.23%	91,115,417	0	质押	70,002,534
东莞市铭众实业投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,134,585	0	质押	7,800,000
施忠清	境内自然人	4.33%	8,536,751	0		
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	境内非国有法人	3.88%	7,641,791	0		

单一资金信托						
王世忱	境内自然人	2.37%	4,666,125	0		
赵玉涛	境内自然人	2.22%	4,369,683	4,369,683	质押	2,110,000
李凤英	境内自然人	1.16%	2,284,482	2,284,482		
新余市煜恒投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	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—250 号单一资金信托	境内非国有法人	0.83%	1,633,177	1,633,177		
舟山中合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	1,477,559	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			
东莞市正业实业投资有限公司	91,115,417	人民币普通股	91,115,417			
东莞市铭众实业投资有限公司	10,134,585	人民币普通股	10,134,585			
施忠清	8,536,751	人民币普通股	8,536,751			
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	7,641,791	人民币普通股	7,641,791			
王世忱	4,666,125	人民币普通股	4,666,125			
舟山中合投资合伙企业（有限合伙）	1,477,559	人民币普通股	1,477,559			
李戈	1,349,700	人民币普通股	1,349,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	979,250	人民币普通股	979,250			
王茂廷	862,444	人民币普通股	862,444			
周戟	780,181	人民币普通股	780,181			
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、徐地明为东莞市正业实业投资有限公司的股东；3、徐地华、徐国凤、徐地明为公司的实际控制人、董事、高级管理人员；4、徐地华、徐国凤、徐地明、徐国梅为兄妹关系，段祖芬为徐地华的配偶。陈伯平为徐国凤的配偶，吴国芳为徐地明的配偶，徐同为徐地华之子；5、施忠清和李凤英为夫妻关系，新余市融银投资合伙企业的实际控制人为施忠清。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王茂廷通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 862,444 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

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
梅领亮	218,700	0	0	218,700	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
徐同	409,950	0	0	409,950	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
温永忠	81,187	0	0	81,187	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
王巍	56,250	0	0	56,250	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	766,087	0	0	766,087	--	--

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	176,396,761.40	227,821,847.37	-22.57%	主要系报告期内支付在建工程款、供应商货款、以及缴纳税费等所致。
应收票据	40,635,392.95	87,335,136.74	-53.47%	主要系报告期内将收到的应收票据背书转让所致。
预付款项	41,321,712.54	27,861,479.92	48.31%	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	11,950,357.04	4,416,790.19	170.57%	主要系报告期内待抵扣税金增加所致。
在建工程	35,446,074.75	15,701,148.44	125.75%	主要系报告期内在建工程投入增加所致。
商誉	1,077,222,009.63	1,015,183,024.88	6.11%	主要系报告期内子公司集银科技并购孙公司新增加商誉所致。
其他非流动资产	30,402,441.51	18,638,826.20	63.11%	主要系报告期内预付长期资产款项增加。
短期借款	247,943,931.20	187,225,627.50	32.43%	主要系报告期内的银行短期贷款增加所致。
应交税费	12,385,335.05	34,254,671.50	-63.84%	主要系报告期内支付上年度税费所致。
递延收益	8,824,563.78	15,617,060.74	-43.49%	主要系报告期内将递延收益支付给项目合作单位以及结转到其他收益所致。
营业收入	252,650,452.70	175,876,703.80	43.65%	主要系报告期内业务规模扩大，且本期比上年同期的合并范围扩大所致。
营业成本	157,091,864.90	110,042,040.56	42.76%	主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致。
税金及附加	1,264,148.63	818,137.90	54.52%	主要系报告期内营业收入增加，税金及附加相应增加所致。
销售费用	22,066,956.95	13,599,122.84	62.27%	主要系报告期内营业收入增加，销售费用相应增加所致。
管理费用	45,935,004.73	28,798,461.92	59.51%	主要系报告期内营业收入增加，管理费用相应增加所致。
财务费用	4,019,571.01	599,261.73	570.75%	主要系报告期内支付银行借款利息增加所致。
其他收益	10,645,848.95	-	-	主要系会计政策变更，原计入营业外收入的政府补助计入其他收益，且报告期内相比上年同期收到政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,211,917.17	4,669,897.96	-875.43%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-68,338,053.60	-134,840,886.37	49.32%	主要系上年同期支付的并购子公司投资款较大。
筹资活动产生的现金流量净额	68,898,977.94	248,830,301.55	-72.31%	主要系上年同期收到定向增发的募集资金。

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，公司实现营业收入为252,650,452.70元，比去年同期增长43.65%；归属于上市公司股东的净利润为29,999,272.82元，比去年同期增长38.54%。报告期内，公司驱动业务收入变化的具体因素如下：

- 1、公司加大市场开拓力度，深挖市场空间；
- 2、公司在激光领域及自动化设备领域新研制开发的产品，为公司带来新的业绩增长点；

3、2018年1月19日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）以现金人民币6,600万元收购深圳市华东兴科技有限公司（以下简称“华东兴”）100%股权。2018年2月1日，华东兴办理完成了相关股权过户的工商变更登记手续；根据企业会计准则，公司于2018年3月将华东兴纳入财务报表合并范围。

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

截至2018年4月25日止，公司未完结订单情况如下：

单位：人民币元

产品	金额
液晶模组	168,730,948.02
LED 自动化组装及检测设备	104,501,361.54
锂电设备及配件	71,029,760.22
自动化焊接生产线及配件	78,243,133.33
PCB 精密加工检测设备	48,902,453.81
工业软件及 CPS 平台	28,485,726.64
PCB 精密加工辅助材料	11,812,610.90
新能源电子材料	4,233,872.73
其他	2,686,970.09
总计	518,626,837.27

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

前五名供应商合计采购金额（元）	32,944,959.48
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	20.02%

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

前五名客户合计销售金额（元）	82,622,826.20
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	32.70%

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。公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，立足于智能制造领域，以公司较为完善的智能制造产业链为依托，以市场和客户的需求为出发点，公司及各分子公司协同联动，通过狠抓内生发展，夯实产品技术，持续推进智能装备、新材料等产品的技术升级换代，积极开拓业务，深挖市场空间，进一步拓展市场份额。

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

参见“第二节、公司基本情况”中的“二、重大风险提示”的相关内容。

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、2017年4月1日，汤良安因发明专利权纠纷事宜向深圳市中级人民法院起诉子公司炫硕智造【案号：（2017）粤03民初353号】，请求判令炫硕智造停止侵犯其拥有的ZL2013101883481.X号专利权的行为、销毁所有侵权产品及专门用于制造侵权产品的设备和模具、炫硕智造赔偿其经济损失及维权合理支出1,020,600元。该案件已于2018年1月19日在深圳市中级人民法院开庭审理。截至本报告出具之日，本案仍在一审过程中，尚未出具判决书。

2、公司分别于2017年10月18日和2017年11月3日召开了第三届董事会第二十一次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关公告。公司于2018年1月11日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》（172445号）（以下简称“反馈意见”）并在收到反馈通知书的30个天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2018年1月30日，公司本次创业板非公开发行股票的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）收到中国证监会调查通知书（成稽调查通字18001号），因国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对国信证券进行立案调查。根据《发行监管问答—首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月7日）》第三条的要求，公司及保荐机构国信证券向中国证监会提交了《关于广东正业科技股份有限公司创业板非公开发行股票项目中止审查的申请》，申请中止审查公司非公开发行A股股票申请文件，并于2018年2月22日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172445号），中国证监会同意公司中止审查申请。公司将在非公开发行股票申请文件被中止审查的情形已消除的情况下，向中国证监会申请恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查。

3、2018年1月19日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收

购深圳市华东兴科技有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）以现金人民币6,600万元收购深圳市华东兴科技有限公司（以下简称“华东兴”）100%股权。2018年2月1日，华东兴办理完成了相关股权过户的工商变更登记手续；根据企业会计准则，公司于2018年3月将华东兴纳入财务报表合并范围。

4、2018年3月6日，公司拟通过支付现金方式收购东莞市科隆威自动化设备有限公司不低于80%的股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：正业科技，股票代码：300410）自2018年3月7日开市起停牌。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-026）。公司及各方正在全力推进本次股权投资的各项相关工作，各中介机构正紧张有序开展尽职调查等相关工作，对标的公司提供的资料进行审慎核查，并就交易条款内容进行沟通协商。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司炫硕智造发明专利纠纷事项	2017年08月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开发行股份事项	2017年10月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-087）
子公司股权投资事项	2018年01月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-004）
公司股权投资事项	2018年03月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-026）

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		217.73					
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		63,070.56					
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		7,357.01	90.27%	2016年12月31日	1,374.7	6,283.88	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		3,092.12	75.05%	2016年12月31日	14.05	306.42	否	否

补充流动资金及偿还银行贷款	否	1,000	1,000		1,001.56	100.16%		0	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		30,497	99.44%	2016年05月11日	0	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		15,750	100.00%	2017年02月21日	0	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-锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	是	5,000	5,000	199.62	2,764.1	55.28%	2018年07月31日	0	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	18.11	1,408.77	46.96%	2018年10月31日	0	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	68.57%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,439	69,439	217.73	63,070.56	--	--	1,388.75	6,590.3	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,439	69,439	217.73	63,070.56	--	--	1,388.75	6,590.3	--	--
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	适用										

实施地点变更情况	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及原因	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 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币 4,475.35 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。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》，以2017年12月31日股本197,107,774股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利1.02元（含税），共计派发现金红利20,104,992.95元（含税），本次分配不实施资本公积金转增股本，不分红股。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的专项意见。公司2017年度利润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享

公司经营成果；符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,396,761.40	227,821,847.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,017,541.62	54,017,541.62
衍生金融资产		
应收票据	40,635,392.95	87,335,136.74
应收账款	728,414,241.16	728,700,311.98
预付款项	41,321,712.54	27,861,479.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,539,421.16	11,366,010.49
买入返售金融资产		
存货	421,819,893.84	383,066,219.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,950,357.04	4,416,790.19
流动资产合计	1,491,095,321.71	1,524,585,337.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	154,680,921.35	157,474,832.63
在建工程	35,446,074.75	15,701,148.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,154,091.52	91,818,162.87
开发支出		
商誉	1,077,222,009.63	1,015,183,024.88
长期待摊费用	8,322,096.17	9,001,832.20
递延所得税资产	20,904,665.73	21,127,582.80
其他非流动资产	30,402,441.51	18,638,826.20
非流动资产合计	1,418,132,300.66	1,328,945,410.02
资产总计	2,909,227,622.37	2,853,530,747.66
流动负债：		
短期借款	247,943,931.20	187,225,627.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	30,165,297.60
衍生金融负债		
应付票据	68,621,413.18	91,053,706.56
应付账款	249,099,803.95	253,419,546.55
预收款项	41,540,700.52	36,456,141.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,231,281.25	20,746,332.63
应交税费	12,385,335.05	34,254,671.50
应付利息		809,419.58
应付股利		

其他应付款	125,086,808.02	101,267,988.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,693,798.44	10,292,199.44
其他流动负债		
流动负债合计	799,768,369.21	765,690,931.75
非流动负债：		
长期借款	26,328,968.76	26,328,968.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,841,554.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,824,563.78	15,617,060.74
递延所得税负债	11,952,194.08	11,952,194.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,105,726.62	55,739,778.11
负债合计	846,874,095.83	821,430,709.86
所有者权益：		
股本	197,107,774.00	197,107,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,397,373,071.71	1,396,413,573.41
减：库存股	35,060,694.00	35,060,694.00
其他综合收益	-604,097.27	-207,527.66
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	462,068,732.48	432,069,459.66
归属于母公司所有者权益合计	2,054,693,983.16	2,024,131,781.65
少数股东权益	7,659,543.38	7,968,256.15
所有者权益合计	2,062,353,526.54	2,032,100,037.80
负债和所有者权益总计	2,909,227,622.37	2,853,530,747.66

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,304,023.40	52,307,640.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,017,541.62	54,017,541.62
衍生金融资产		
应收票据	21,457,744.77	36,688,295.01
应收账款	314,356,518.03	305,244,326.24
预付款项	26,198,110.22	16,136,220.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,573,590.16	22,276,808.36
存货	113,105,710.45	100,706,861.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,102,899.45	816,943.09
流动资产合计	614,116,138.10	588,194,635.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,843,641.36	1,596,843,641.36
投资性房地产		
固定资产	93,562,966.89	95,714,333.29
在建工程	24,939,537.72	12,075,685.54
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,461,227.56	50,810,867.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,628,827.84	3,826,299.21
递延所得税资产	13,418,891.34	13,418,891.34
其他非流动资产	16,375,149.93	6,582,141.44
非流动资产合计	1,800,230,242.64	1,779,271,859.83
资产总计	2,414,346,380.74	2,367,466,495.54
流动负债：		
短期借款	196,793,931.20	147,325,627.50
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	30,165,297.60
衍生金融负债		
应付票据	50,723,262.13	49,402,350.77
应付账款	95,928,755.26	98,986,302.95
预收款项	7,204,129.48	4,645,540.06
应付职工薪酬	3,498,825.22	4,537,447.50
应交税费	5,892,200.00	5,194,992.28
应付利息		809,419.58
应付股利		
其他应付款	94,737,773.39	101,953,530.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,693,798.44	10,292,199.44
其他流动负债		
流动负债合计	494,637,972.72	453,312,707.96
非流动负债：		
长期借款	26,328,968.76	26,328,968.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,841,554.54
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,647,978.78	12,315,375.74
递延所得税负债	7,838,517.75	7,838,517.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,815,465.29	48,324,416.79
负债合计	534,453,438.01	501,637,124.75
所有者权益：		
股本	197,107,774.00	197,107,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,393,938,171.20	1,393,324,641.20
减：库存股	35,060,694.00	35,060,694.00
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	289,772,553.96	276,322,512.02
所有者权益合计	1,879,892,942.73	1,865,829,370.79
负债和所有者权益总计	2,414,346,380.74	2,367,466,495.54

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	252,650,452.70	175,876,703.80
其中：营业收入	252,650,452.70	175,876,703.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,316,629.46	154,138,567.01
其中：营业成本	157,091,864.90	110,042,040.56
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	1,264,148.63	818,137.90
销售费用	22,066,956.95	13,599,122.84
管理费用	45,935,004.73	28,798,461.92
财务费用	4,019,571.01	599,261.73
资产减值损失	-1,060,916.76	281,542.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,469,227.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,469,227.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,469.02
其他收益	10,645,848.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,979,672.19	23,203,895.17
加：营业外收入	130,221.38	2,110,204.27
减：营业外支出	14,779.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,095,114.28	25,314,099.44
减：所得税费用	4,404,554.23	3,659,635.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,690,560.05	21,654,463.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,690,560.05	21,654,463.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,999,272.82	21,654,463.67
少数股东损益	-308,712.77	
六、其他综合收益的税后净额	-396,569.61	-25,656.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-396,569.61	-25,656.58
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-396,569.61	-25,656.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-396,569.61	-25,656.58
6.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	29,293,990.44	21,628,807.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,602,703.21	21,628,807.09
归属于少数股东的综合收益总额	-308,712.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

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	120,388,256.64	70,003,301.03
减：营业成本	79,165,675.55	44,905,741.22
税金及附加	680,330.09	327,124.97
销售费用	9,585,724.27	6,565,076.01
管理费用	19,789,031.15	15,411,486.11
财务费用	2,734,527.48	778,996.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,469,227.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,469,227.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,818,224.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,251,193.06	3,484,103.46
加：营业外收入	3,000.00	1,274,200.00
减：营业外支出	10,240.00	3,469.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,243,953.06	4,754,834.44
减：所得税费用	793,911.12	458,312.28

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,450,041.94	4,296,522.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,450,041.94	4,296,522.16
（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		-25,656.58
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-25,656.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		-25,656.58
6.其他		
六、综合收益总额	13,450,041.94	4,270,865.58
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	281,911,417.14	148,664,277.47
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		
收到的税费返还	518,255.96	2,647,523.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,608,247.80	3,122,745.87
经营活动现金流入小计	288,037,920.90	154,434,546.81
购买商品、接受劳务支付的现金	187,452,491.64	78,663,348.89
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		
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	57,719,895.15	37,269,630.66
支付的各项税费	41,546,166.80	15,683,816.80
支付其他与经营活动有关的现金	37,531,284.48	18,147,852.50
经营活动现金流出小计	324,249,838.07	149,764,648.85
经营活动产生的现金流量净额	-36,211,917.17	4,669,897.96
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	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	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,338,353.60	4,085,218.31
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	33,000,000.00	130,755,668.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,338,353.60	134,840,886.37
投资活动产生的现金流量净额	-68,338,053.60	-134,840,886.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		242,999,960.40
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	116,692,435.16	18,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,715,635.53	10,048,491.35
筹资活动现金流入小计	149,408,070.69	271,048,451.75
偿还债务支付的现金	60,456,935.16	12,284,554.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,216,463.18	557,803.73
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	16,835,694.41	9,375,791.48
筹资活动现金流出小计	80,509,092.75	22,218,150.20
筹资活动产生的现金流量净额	68,898,977.94	248,830,301.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,847.98	-40,396.12
五、现金及现金等价物净增加额	-35,545,144.85	118,618,917.02
加：期初现金及现金等价物余额	187,360,944.56	117,882,589.72
六、期末现金及现金等价物余额	151,815,799.71	236,501,506.74

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	111,783,467.95	66,235,655.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,054,540.90	12,483,223.58
经营活动现金流入小计	123,838,008.85	78,718,879.01
购买商品、接受劳务支付的现金	79,687,288.59	34,060,401.96
支付给职工以及为职工支付的现金	19,339,862.42	17,201,877.95
支付的各项税费	10,846,087.91	7,350,165.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,322,127.40	9,268,566.71
经营活动现金流出小计	132,195,366.32	67,881,012.06
经营活动产生的现金流量净额	-8,357,357.47	10,837,866.95
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		
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	27,056,065.34	1,719,719.22
投资支付的现金	1,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		157,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,056,065.34	249,219,719.22
投资活动产生的现金流量净额	-34,056,065.34	-249,219,719.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		242,999,960.40
取得借款收到的现金	105,366,935.16	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,118,222.47	6,237,111.35
筹资活动现金流入小计	121,485,157.63	267,237,071.75
偿还债务支付的现金	60,276,935.16	12,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,680,193.98	460,634.39
支付其他与筹资活动有关的现金	16,835,694.41	11,910,791.48
筹资活动现金流出小计	79,792,823.55	24,576,425.87
筹资活动产生的现金流量净额	41,692,334.08	242,660,645.88
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	-721,088.73	4,278,793.61
加：期初现金及现金等价物余额	36,189,417.72	30,852,951.37
六、期末现金及现金等价物余额	35,468,328.99	35,131,744.98

二、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：2018年4月25日