



**万通智控科技股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019-047**

**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。

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：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）                  | 65,469,133.29  | 61,310,526.84  | 6.78%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 855,434.38     | 454,735.76     | 88.12%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -340,044.55    | -1,322,324.12  | 74.28%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 9,521,052.78   | 13,238,375.14  | -28.08%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.004          | 0.002          | 100.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.004          | 0.002          | 100.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.20%          | 0.11%          | 0.09%        |
|                           | 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）                    | 483,859,828.99 | 517,669,878.90 | -6.53%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 424,087,897.30 | 423,249,701.40 | 0.20%        |

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）                                                                     | 224,416.82   |    |
| 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 | 1,188,117.23 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -3,537.36    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 213,517.76   |    |
| 合计                                                                                                                | 1,195,478.93 | -- |

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                     |         | 14,716      | 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        |
| 杭州万通智控控股有限公司                    | 境内非国有法人 | 50.25%      | 100,495,279           | 100,495,279  |         |           |
| 杨富金                             | 境内自然人   | 7.74%       | 15,481,547            | 5,383,108    | 质押      | 9,305,608 |
| 中国银河证券股份有限公司                    | 国有法人    | 3.40%       | 6,790,000             | 0            |         |           |
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）              | 境内非国有法人 | 2.70%       | 5,408,043             | 0            |         |           |
| 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 2.08%       | 4,166,700             | 4,166,700    |         |           |
| 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 1.67%       | 3,333,300             | 3,333,300    |         |           |
| 方汉杰                             | 境内自然人   | 1.60%       | 3,193,762             | 0            |         |           |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他      | 1.45%       | 2,894,300             | 0            |         |           |
| 叶峰                              | 境内自然人   | 0.94%       | 1,873,100             | 0            |         |           |
| 张黄婧                             | 境内自然人   | 0.72%       | 1,443,336             | 1,443,336    |         |           |
| 黄瑶芳                             | 境内自然人   | 0.72%       | 1,443,336             | 1,443,336    |         |           |
| 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        |

|                                 |                                                                                                                             |        |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 杨富金                             | 10,098,439                                                                                                                  | 人民币普通股 | 10,098,439 |
| 中国银河证券股份有限公司                    | 6,790,000                                                                                                                   | 人民币普通股 | 6,790,000  |
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）              | 5,408,043                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,408,043  |
| 方汉杰                             | 3,193,762                                                                                                                   | 人民币普通股 | 3,193,762  |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金 | 2,894,300                                                                                                                   | 人民币普通股 | 2,894,300  |
| 叶峰                              | 1,873,100                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,873,100  |
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）                | 921,116                                                                                                                     | 人民币普通股 | 921,116    |
| 姚勇杰                             | 870,800                                                                                                                     | 人民币普通股 | 870,800    |
| 法国兴业银行                          | 870,700                                                                                                                     | 人民币普通股 | 870,700    |
| 万艳红                             | 380,000                                                                                                                     | 人民币普通股 | 380,000    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。                     |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）              | 股东叶峰通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用担保账户持有 1,873,100 股，实际合计持有 1,873,100 股；股东万艳红通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用担保账户持有 380,000 股，实际合计持有 380,000 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

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        |
|----------------|-------------|------------|----------|-------------|---------|----------------|
| 杨富金            | 15,801,547  | 10,098,439 | 0        | 5,383,108   | 首发前限售股  | 2020 年 5 月 6 日 |
| 方汉杰            | 4,981,962   | 4,981,962  | 0        | 0           | 高官锁定股解除 | -              |
| 杭州万通智控科技股份有限公司 | 100,495,279 | 0          | 0        | 100,495,279 | 首发前限售股  | 2020 年 5 月 6 日 |
| 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合 | 4,166,700   | 0          | 0        | 4,166,700   | 首发前限售股  | 2020 年 5 月 6 日 |

|                  |             |            |   |             |        |                |
|------------------|-------------|------------|---|-------------|--------|----------------|
| 伙)               |             |            |   |             |        |                |
| 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） | 3,333,300   | 0          | 0 | 3,333,300   | 首发前限售股 | 2020 年 5 月 6 日 |
| 张黄婧              | 1,443,336   | 0          | 0 | 1,443,336   | 首发前限售股 | 2020 年 5 月 6 日 |
| 黄瑶芳              | 1,443,336   | 0          | 0 | 1,443,336   | 首发前限售股 | 2020 年 5 月 6 日 |
| 合计               | 131,665,460 | 15,080,401 | 0 | 116,265,059 | --     | --             |

### 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

##### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

| 资 产                    | 期末数            | 期初数            | 增减比例     | 变动原因                      |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 货币资金                   | 95,172,109.55  | 155,359,079.64 | -38.74%  | 主要系本期偿还期初借款及增加自有资金理财所致    |
| 交易性金融资产                | 160,000,000.00 |                |          | 主要系会计政策变更科目转列所致           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 20,611,269.85  | -100.00% | 主要系期初外汇掉期交易业务结束所致         |
| 其他流动资产                 | 513,343.04     | 100,631,826.54 | -99.49%  | 主要系会计政策变更科目转列所致           |
| 其他非流动资产                | 289,200.00     | 826,220.00     | -65.00%  | 主要系期初预付款设备本期已到所致          |
| 短期借款                   |                | 28,528,317.15  | -100.00% | 主要系本期已偿还期初借款所致            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                | 10,664.93      | -100.00% | 主要系远期结售汇所致                |
| 应付职工薪酬                 | 4,400,923.26   | 6,844,284.45   | -35.70%  | 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致        |
| 应交税费                   | 336,465.57     | 1,639,347.98   | -79.48%  | 主要系 18 年度所得税汇算清缴及季度业绩波动所致 |
| 少数股东权益                 | 148,617.92     | -252,156.18    | 158.94%  | 主要系本期子公司实现利润所致            |

##### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        | 增减比例    | 变动原因              |
|------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 管理费用 | 9,752,671.95 | 6,492,067.72 | 50.24%  | 主要系本期增加了中介机构服务费所致 |
| 研发费用 | 3,589,803.68 | 1,719,643.18 | 108.75% | 主要系本期加大了研发人员的投入所致 |
| 财务费用 | 2,092,960.88 | 4,377,468.69 | -52.19% | 主要系汇兑损益所致         |

|          |              |            |          |                 |
|----------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 其他收益     | 145,400.00   | 772,400.00 | -81.18%  | 主要系与收益相关的政府补助所致 |
| 投资收益     | 1,199,122.25 | 790,719.14 | 51.65%   | 主要系理财产品收益增加所致   |
| 公允价值变动收益 | -11,005.02   | 358,992.39 | -103.07% | 主要系汇率波动所致       |
| 少数股东损益   | 417,419.25   | 130,125.77 | 220.78%  | 主要系本期利润增加所致     |

## 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

| 项 目                     | 本期数            | 上年同期数          | 增减比例     | 变动原因                   |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 收回投资收到的现金               | 186,477,935.00 | 68,000,000.00  | 174.23%  | 主要系本期自有资金理财收回所致        |
| 取得投资收益收到的现金             | 22,395,400.33  | 856,559.14     | 2514.58% | 主要系本期增加了自有资金的短期理财所致    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,817,920.82   | 3,079,457.02   | -40.97%  | 主要系去年同期支付了新厂房工程尾款所致    |
| 投资支付的现金                 | 246,713,910.10 | 58,000,000.00  | 325.37%  | 主要系本期增加了自有资金的短期理财所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -39,658,495.59 | 7,792,602.12   | -608.92% | 主要系本期增加了自有资金的短期理财所致    |
| 取得借款收到的现金               | 9,900,000.00   | 2,862,829.78   | 245.81%  | 主要系短期借款所致              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 21,089,601.00  |                |          | 主要系本期收回期初保证金所致         |
| 偿还债务支付的现金               | 38,630,000.00  |                |          | 主要系本期偿还了期初借款所致         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 99,094.91      |                |          | 主要系本期偿还了期初借款利息所致       |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -7,739,493.91  | 2,862,829.78   | -370.34% | 主要系本期偿还了期初借款所致         |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,220,432.37  | -3,971,589.69  | 69.27%   | 主要系汇率波动所致              |
| 现金及现金等价物净增加额            | -39,097,369.09 | 19,922,217.35  | -296.25% | 主要系本期偿还期初借款及增加自有资金理财所致 |
| 期末现金及现金等价物余额            | 95,172,109.55  | 168,533,072.25 | -43.53%  | 主要系本期偿还期初借款及增加自有资金理财所致 |



## 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，公司实现收入6,546.91万元，比去年同期增长6.78%，归属上市公司股东净利润为85.54万元，比去年同期增长88.12%。主要原因：公司经营情况总体保持稳定，营业收入较去年同期略有增长。由于汇率变动影响导致同比汇兑收益增加；因此归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

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

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

## 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

2019年4月2日（欧洲中部时间），本公司及其全资子公司CORE Mainstream Luxembourg S.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、CORE Mainstream Germany GmbH（以下简称“CORE德国公司”）作为买方与Heitkamp & Thumann KG（以下简称“H&T KG”）及其关联企业Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH（以下简称“WSV”）、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG（以下简称“WGG”）作为交易对手，签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》。

根据《股权及资产购买协议》，本公司及CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以基础作价4,746.30万欧元，全现金支付的方式购买H&T KG旗下的Westfalia Metal Hoses Group（以下简称WMHG或标的公司）相关的股权资产及非股权资产。

其中，股权资产包括WSV作为普通合伙人、H&T KG作为有限合伙人持有的Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“WSH”或“德国业务公司”）100%有限合伙人权益以及WSV持有的Westfalia, Inc.（以下简称“WIW”）100%

股权、Westfalia Metal s. r. o. (以下简称“WCZ”或“捷克业务公司”)100%股权、维孚金属制品(上海)有限公司(Westfalia Metal Components (Shanghai) Co., Ltd., 以下简称“WSS”)100%股权、维孚贸易(上海)有限公司(Westfalia Shanghai Trading Co., Ltd., 以下简称“WSC”)100%股权。非股权资产为WGG持有的位于德国Hilchenbach(希尔兴巴赫)的土地及其上附的所有权利、义务、房屋及附属物,面积为25,254平方米。该土地目前供德国业务公司WSH使用。

本次交易构成本公司重大资产重组,已经2019年4月2日召开的第二届董事会第四次会议审议通过交易方案及相关议案,因标的公司涉及按中国会计准则编制差异鉴证报告,故公司将在完成标的资产估值报告、标的资产会计政策与中国会计准则差异鉴证报告及重大资产购买报告书后再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。

本次交易尚需经本公司股东大会批准,尚需向浙江省发改委、商务厅备案,承接WSS、WSC股权尚需完成向上海市工商行政管理局的备案,交易价款尚需国家外汇管理局浙江省分局汇出登记,尚需通过司法管辖区内反垄断程序批准。上述呈报事项为本次交易的前提条件,取得批准、核准、备案或通过审批前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

以上事项具体内容详见2019年4月3日公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案》的公告。

| 重要事项概述               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                              |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案 | 2019年04月03日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

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        |                |            | 17,610     |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 121.96        |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额 |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 4,161.37      |          |               |
| 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        |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 年产100万套轮胎气    | 否              | 17,610     | 17,610     | 121.96   | 4,161.3       | 23.63%              | 2020年         |           |               | 不适用      | 否             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----|-----------|---|---|----|----|
| 压监测系统(TPMS)套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目 |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 7        |    | 05 月 31 日 |   |   |    |    |
| 承诺投资项目小计                                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,610 | 17,610 | 121.96 | 4,161.37 | -- | --        |   |   | -- | -- |
| 超募资金投向                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 无                                                        | 否                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 合计                                                       | --                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,610 | 17,610 | 121.96 | 4,161.37 | -- | --        | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 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                                        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 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                                        | 适用<br>公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,254.58 万元，独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]6377 号）。上述资金于 2017 年 5 月完成置换支付。 |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 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<br>无                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                                           | 截止至 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 10,000.00 万元，其余存放在募集资金账户内。                                                                                                                                                                                 |        |        |        |          |    |           |   |   |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

## 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：万通智控科技股份有限公司

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                   | 95,172,109.55   | 155,359,079.64   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 160,000,000.00  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 20,611,269.85    |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 52,645,407.72   | 68,097,500.89    |
| 其中：应收票据                | 2,274,331.62    | 1,252,352.72     |
| 应收账款                   | 50,371,076.10   | 66,845,148.17    |
| 预付款项                   | 3,758,812.73    | 4,362,220.09     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 2,981,961.90    | 2,861,691.68     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 45,689,363.50   | 41,370,497.72    |
| 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                 | 513,343.04      | 100,631,826.54   |
| 流动资产合计                 | 360,760,998.44  | 393,294,086.41   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 96,083,626.84  | 96,111,115.79  |
| 在建工程                   | 4,218,452.73   | 4,587,305.56   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 21,708,676.29  | 21,908,919.24  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 798,874.69     | 942,231.90     |
| 其他非流动资产                | 289,200.00     | 826,220.00     |
| 非流动资产合计                | 123,098,830.55 | 124,375,792.49 |
| 资产总计                   | 483,859,828.99 | 517,669,878.90 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 28,528,317.15  |
| 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 |                | 10,664.93      |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 49,330,769.63  | 51,399,377.16  |
| 预收款项                   | 623,768.53     | 682,829.68     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 4,400,923.26   | 6,844,284.45   |
| 应交税费        | 336,465.57     | 1,639,347.98   |
| 其他应付款       | 2,797,932.44   | 3,355,041.17   |
| 其中：应付利息     |                | 131,865.15     |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 57,489,859.43  | 92,459,862.52  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 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       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,133,454.34   | 2,212,471.16   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,133,454.34   | 2,212,471.16   |
| 负债合计        | 59,623,313.77  | 94,672,333.68  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | 104,384.64     | 121,623.12     |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 14,415,892.42  | 14,415,892.42  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 76,632,289.65  | 75,776,855.27  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 424,087,897.30 | 423,249,701.40 |
| 少数股东权益        | 148,617.92     | -252,156.18    |
| 所有者权益合计       | 424,236,515.22 | 422,997,545.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 483,859,828.99 | 517,669,878.90 |

法定代表人：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

## 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                   | 89,660,658.15   | 149,215,999.63   |
| 交易性金融资产                | 160,000,000.00  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 20,611,269.85    |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 64,821,162.57   | 80,857,547.42    |
| 其中：应收票据                | 2,274,331.62    | 1,252,352.72     |
| 应收账款                   | 62,546,830.95   | 79,605,194.70    |
| 预付款项                   | 4,305,207.63    | 4,172,915.53     |
| 其他应收款                  | 3,328,931.09    | 3,177,904.63     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 37,049,722.38   | 33,313,064.71    |
| 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                 | 341,096.10     | 100,093,381.57 |
| 流动资产合计                 | 359,506,777.92 | 391,442,083.34 |
| 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                 | 12,002,534.26  | 12,002,534.26  |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 1,425,222.77   | 1,455,655.59   |
| 固定资产                   | 91,083,381.82  | 90,842,067.00  |
| 在建工程                   | 4,218,452.73   | 4,587,305.56   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 21,708,676.29  | 21,908,919.24  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 942,299.53     | 1,068,817.35   |
| 其他非流动资产                | 289,200.00     | 826,220.00     |
| 非流动资产合计                | 131,669,767.40 | 132,691,519.00 |
| 资产总计                   | 491,176,545.32 | 524,133,602.34 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 28,528,317.15  |
| 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 |                | 10,664.93      |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 59,179,929.23  | 61,410,411.55  |
| 预收款项                   | 623,768.53     | 189,815.81     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,895,858.35   | 4,744,081.46   |
| 应交税费        |                | 1,053,439.49   |
| 其他应付款       | 20,538.46      | 890,146.03     |
| 其中：应付利息     |                | 131,865.15     |
| 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      | 62,720,094.57  | 96,826,876.42  |
| 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       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,133,454.34   | 2,212,471.16   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,133,454.34   | 2,212,471.16   |
| 负债合计        | 64,853,548.91  | 99,039,347.58  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 14,415,892.42  | 14,415,892.42  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 未分配利润      | 78,971,773.40  | 77,743,031.75  |
| 所有者权益合计    | 426,322,996.41 | 425,094,254.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 491,176,545.32 | 524,133,602.34 |

### 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            | 65,469,133.29 | 61,310,526.84 |
| 其中：营业收入            | 65,469,133.29 | 61,310,526.84 |
| 利息收入               |               |               |
| 已赚保费               |               |               |
| 手续费及佣金收入           |               |               |
| 二、营业总成本            | 65,207,381.57 | 62,537,511.61 |
| 其中：营业成本            | 45,587,907.51 | 45,027,611.53 |
| 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              | 1,016,681.63  | 961,535.95    |
| 销售费用               | 3,935,466.92  | 4,585,468.70  |
| 管理费用               | 9,752,671.95  | 5,968,482.83  |
| 研发费用               | 3,589,803.68  | 2,243,228.07  |
| 财务费用               | 2,092,960.88  | 4,377,468.69  |
| 其中：利息费用            | 178,612.41    |               |
| 利息收入               | 717,048.23    | 716,070.75    |
| 资产减值损失             | -768,111.00   | -626,284.16   |
| 信用减值损失             |               |               |
| 加：其他收益             | 145,400.00    | 772,400.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,199,122.25  | 790,719.14    |
| 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）   | -11,005.02   | 358,992.39  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |              |             |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,595,268.95 | 695,126.76  |
| 加：营业外收入               | 79,016.82    | 108,928.90  |
| 减：营业外支出               | 3,537.36     | 3,733.34    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,670,748.41 | 800,322.32  |
| 减：所得税费用               | 397,894.78   | 215,460.79  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,272,853.63 | 584,861.53  |
| （一）按经营持续性分类           |              |             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,272,853.63 | 584,861.53  |
| 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       | 855,434.38   | 454,735.76  |
| 2.少数股东损益              | 417,419.25   | 130,125.77  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -33,883.63   | -138,036.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -17,238.48   | -77,369.97  |
| （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     | -17,238.48   | -77,369.97  |
| 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            | -17,238.48   | -77,369.97 |
| 9.其他                    |              |            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -16,645.15   | -60,666.68 |
| 七、综合收益总额                | 1,238,970.00 | 446,824.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 838,195.90   | 377,365.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 400,774.10   | 69,459.09  |
| 八、每股收益：                 |              |            |
| （一）基本每股收益               | 0.004        | 0.002      |
| （二）稀释每股收益               | 0.004        | 0.002      |

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：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

#### 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          | 61,351,967.38 | 54,776,808.14 |
| 减：营业成本          | 46,436,748.40 | 43,236,517.67 |
| 税金及附加           | 918,032.36    | 853,441.48    |
| 销售费用            | 1,799,699.37  | 2,322,888.78  |
| 管理费用            | 7,038,160.20  | 4,944,009.77  |
| 研发费用            | 3,589,803.68  | 2,243,228.07  |
| 财务费用            | 2,192,622.82  | 4,589,534.47  |
| 其中：利息费用         | 178,612.41    |               |
| 利息收入            | 717,048.23    | 716,070.75    |
| 资产减值损失          | -808,525.67   | -850,814.76   |
| 信用减值损失          |               |               |
| 加：其他收益          | 145,400.00    | 772,400.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,199,122.25  | 790,719.14    |

|                        |              |             |
|------------------------|--------------|-------------|
| 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）    | -11,005.02   | 358,992.39  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              |             |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 1,518,943.45 | -639,885.81 |
| 加：营业外收入                | 79,016.82    | 108,928.90  |
| 减：营业外支出                | 3,537.36     | 3,733.34    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 1,594,422.91 | -534,690.25 |
| 减：所得税费用                | 365,681.26   | 182,031.68  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 1,228,741.65 | -716,721.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,228,741.65 | -716,721.93 |
| （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                | 1,228,741.65 | -716,721.93 |
| 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               | 76,332,346.73 | 84,072,972.16 |
| 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                      | 5,952,955.20  | 5,221,368.25  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,291,816.01   | 1,833,352.11  |
| 经营活动现金流入小计                | 83,577,117.94  | 91,127,692.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 45,592,956.29  | 50,763,094.20 |
| 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           | 16,280,963.16  | 12,946,582.40 |
| 支付的各项税费                   | 3,849,402.24   | 3,136,660.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,332,743.47   | 11,042,980.36 |
| 经营活动现金流出小计                | 74,056,065.16  | 77,889,317.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,521,052.78   | 13,238,375.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 186,477,935.00 | 68,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 22,395,400.33  | 856,559.14    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 15,500.00     |
| 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                | 208,873,335.33 | 68,872,059.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,817,920.82   | 3,079,457.02  |
| 投资支付的现金                   | 246,713,910.10 | 58,000,000.00 |
| 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          | 248,531,830.92 | 61,079,457.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -39,658,495.59 | 7,792,602.12   |
| 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           | 9,900,000.00   | 2,862,829.78   |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 21,089,601.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 30,989,601.00  | 2,862,829.78   |
| 偿还债务支付的现金           | 38,630,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 99,094.91      |                |
| 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          | 38,729,094.91  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -7,739,493.91  | 2,862,829.78   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,220,432.37  | -3,971,589.69  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -39,097,369.09 | 19,922,217.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 134,269,478.64 | 148,610,854.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 95,172,109.55  | 168,533,072.25 |

## 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 | 73,054,674.93 | 60,836,513.06 |
| 收到的税费返还        | 5,952,955.20  | 5,141,414.29  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 914,038.33    | 1,600,565.32  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计                | 79,921,668.46  | 67,578,492.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 49,682,099.94  | 34,543,677.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,392,649.88   | 7,648,899.49  |
| 支付的各项税费                   | 2,554,870.54   | 1,940,738.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,725,830.69   | 6,921,884.17  |
| 经营活动现金流出小计                | 69,355,451.05  | 51,055,199.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,566,217.41  | 16,523,293.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 186,477,935.00 | 68,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 21,811,625.06  | 856,559.14    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 15,500.00     |
| 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                | 208,289,560.06 | 68,872,059.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,720,770.40   | 2,996,582.96  |
| 投资支付的现金                   | 246,713,910.10 | 58,000,000.00 |
| 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                | 248,434,680.50 | 60,996,582.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,145,120.44 | 7,875,476.18  |
| 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                 | 9,900,000.00   |               |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 21,089,601.00  |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 30,989,601.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 | 38,630,000.00  |               |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 99,094.91      |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 38,729,094.91  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -7,739,493.91  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,147,343.54  | -4,049,583.49  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -38,465,740.48 | 20,349,185.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 128,126,398.63 | 144,234,430.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 89,660,658.15  | 164,583,616.37 |

## 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                   | 155,359,079.64   | 155,359,079.64 | 0.00            |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 120,611,269.85 | 120,611,269.85  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85    | 不适用            | -20,611,269.85  |
| 应收票据及应收账款              | 68,097,500.89    | 68,097,500.89  | 0.00            |
| 其中：应收票据                | 1,252,352.72     | 1,252,352.72   | 0.00            |
| 应收账款                   | 66,845,148.17    | 66,845,148.17  | 0.00            |
| 预付款项                   | 4,362,220.09     | 4,362,220.09   | 0.00            |
| 其他应收款                  | 2,861,691.68     | 2,861,691.68   | 0.00            |
| 存货                     | 41,370,497.72    | 41,370,497.72  | 0.00            |
| 其他流动资产                 | 100,631,826.54   | 631,826.54     | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 393,294,086.41   | 393,294,086.41 | 0.00            |
| 非流动资产：                 |                  |                |                 |
| 固定资产                   | 96,111,115.79    | 96,111,115.79  | 0.00            |
| 在建工程                   | 4,587,305.56     | 4,587,305.56   | 0.00            |

|                        |                |                |            |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 无形资产                   | 21,908,919.24  | 21,908,919.24  | 0.00       |
| 递延所得税资产                | 942,231.90     | 942,231.90     | 0.00       |
| 其他非流动资产                | 826,220.00     | 826,220.00     | 0.00       |
| 非流动资产合计                | 124,375,792.49 | 124,375,792.49 | 0.00       |
| 资产总计                   | 517,669,878.90 | 517,669,878.90 | 0.00       |
| 流动负债：                  |                |                |            |
| 短期借款                   | 28,528,317.15  | 28,528,317.15  | 0.00       |
| 交易性金融负债                | 不适用            | 10,664.93      | 10,664.93  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93      | 不适用            | -10,664.93 |
| 应付票据及应付账款              | 51,399,377.16  | 51,399,377.16  | 0.00       |
| 预收款项                   | 682,829.68     | 682,829.68     | 0.00       |
| 应付职工薪酬                 | 6,844,284.45   | 6,844,284.45   | 0.00       |
| 应交税费                   | 1,639,347.98   | 1,639,347.98   | 0.00       |
| 其他应付款                  | 3,355,041.17   | 3,355,041.17   | 0.00       |
| 其中：应付利息                | 131,865.15     | 131,865.15     | 0.00       |
| 流动负债合计                 | 92,459,862.52  | 92,459,862.52  | 0.00       |
| 非流动负债：                 |                |                |            |
| 递延收益                   | 2,212,471.16   | 2,212,471.16   | 0.00       |
| 非流动负债合计                | 2,212,471.16   | 2,212,471.16   | 0.00       |
| 负债合计                   | 94,672,333.68  | 94,672,333.68  | 0.00       |
| 所有者权益：                 |                |                |            |
| 股本                     | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00       |
| 资本公积                   | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 | 0.00       |
| 其他综合收益                 | 121,623.12     | 121,623.12     | 0.00       |
| 盈余公积                   | 14,415,892.42  | 14,415,892.42  | 0.00       |
| 未分配利润                  | 75,776,855.27  | 75,776,855.27  | 0.00       |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 423,249,701.40 | 423,249,701.40 | 0.00       |
| 少数股东权益                 | -252,156.18    | -252,156.18    | 0.00       |
| 所有者权益合计                | 422,997,545.22 | 422,997,545.22 | 0.00       |
| 负债和所有者权益总计             | 517,669,878.90 | 517,669,878.90 | 0.00       |

调整情况说明

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                   | 149,215,999.63   | 149,215,999.63 | 0.00            |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 120,611,269.85 | 120,611,269.85  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85    | 不适用            | -20,611,269.85  |
| 应收票据及应收账款              | 80,857,547.42    | 80,857,547.42  | 0.00            |
| 其中：应收票据                | 1,252,352.72     | 1,252,352.72   | 0.00            |
| 应收账款                   | 79,605,194.70    | 79,605,194.70  | 0.00            |
| 预付款项                   | 4,172,915.53     | 4,172,915.53   | 0.00            |
| 其他应收款                  | 3,177,904.63     | 3,177,904.63   | 0.00            |
| 存货                     | 33,313,064.71    | 33,313,064.71  | 0.00            |
| 其他流动资产                 | 100,093,381.57   | 93,381.57      | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 391,442,083.34   | 391,442,083.34 | 0.00            |
| 非流动资产：                 |                  |                |                 |
| 长期股权投资                 | 12,002,534.26    | 12,002,534.26  | 0.00            |
| 投资性房地产                 | 1,455,655.59     | 1,455,655.59   | 0.00            |
| 固定资产                   | 90,842,067.00    | 90,842,067.00  | 0.00            |
| 在建工程                   | 4,587,305.56     | 4,587,305.56   | 0.00            |
| 无形资产                   | 21,908,919.24    | 21,908,919.24  | 0.00            |
| 递延所得税资产                | 1,068,817.35     | 1,068,817.35   | 0.00            |
| 其他非流动资产                | 826,220.00       | 826,220.00     | 0.00            |
| 非流动资产合计                | 132,691,519.00   | 132,691,519.00 | 0.00            |
| 资产总计                   | 524,133,602.34   | 524,133,602.34 | 0.00            |
| 流动负债：                  |                  |                |                 |
| 短期借款                   | 28,528,317.15    | 28,528,317.15  | 0.00            |
| 交易性金融负债                | 不适用              | 10,664.93      | 10,664.93       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93        | 不适用            | -10,664.93      |
| 应付票据及应付账款              | 61,410,411.55    | 61,410,411.55  | 0.00            |
| 预收款项                   | 189,815.81       | 189,815.81     | 0.00            |
| 应付职工薪酬                 | 4,744,081.46     | 4,744,081.46   | 0.00            |

|            |                |                |      |
|------------|----------------|----------------|------|
| 应交税费       | 1,053,439.49   | 1,053,439.49   | 0.00 |
| 其他应付款      | 890,146.03     | 890,146.03     | 0.00 |
| 其中：应付利息    | 131,865.15     | 131,865.15     | 0.00 |
| 流动负债合计     | 96,826,876.42  | 96,826,876.42  | 0.00 |
| 非流动负债：     |                |                |      |
| 递延收益       | 2,212,471.16   | 2,212,471.16   | 0.00 |
| 非流动负债合计    | 2,212,471.16   | 2,212,471.16   | 0.00 |
| 负债合计       | 99,039,347.58  | 99,039,347.58  | 0.00 |
| 所有者权益：     |                |                |      |
| 股本         | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 资本公积       | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 | 0.00 |
| 盈余公积       | 14,415,892.42  | 14,415,892.42  | 0.00 |
| 未分配利润      | 77,743,031.75  | 77,743,031.75  | 0.00 |
| 所有者权益合计    | 425,094,254.76 | 425,094,254.76 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 524,133,602.34 | 524,133,602.34 | 0.00 |

调整情况说明

## 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。

万通智控科技股份有限公司

法定代表人：张健儿

2019 年 4 月 26 日