



金雷科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：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） | 223,426,608.14 | 100,004,264.74 | 123.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 | 156.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,796,564.81 | 11,343,576.63 | 189.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,768,544.25 | -29,601,025.74 | 484.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.06 | 133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.06 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 0.82% | 1.13% |
| | 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） | 1,897,964,615.92 | 1,837,964,295.55 | 3.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,771,580,062.08 | 1,737,449,602.10 | 1.96% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 136,362.22 | |
| 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） | 1,212,026.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 216,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 235,393.27 | |
| 合计 | 1,333,895.17 | -- |

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 | 13,172 | 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 |
| 伊廷雷 | 境内自然人 | 43.13% | 102,662,336 | 76,996,752 | 质押 | 45,554,400 |
| 苏东桥 | 境内自然人 | 4.43% | 10,547,500 | 0 | 质押 | 6,837,498 |
| 天津达晨创世股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.90% | 6,900,000 | 0 | | |
| 天津达晨盛世股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.47% | 5,880,000 | 0 | | |
| 刘银平 | 境内自然人 | 2.36% | 5,625,332 | 0 | | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 3,071,707 | 0 | | |
| 易方达基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,941,695 | 0 | | |
| 夏剑华 | 境内自然人 | 1.13% | 2,696,153 | 0 | | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,655,665 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 1,906,689 | 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 | | | |
| 伊廷雷 | 25,665,584 | 人民币普通股 | | | | |
| 苏东桥 | 10,547,500 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|--|
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,900,000 | 人民币普通股 | |
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,880,000 | 人民币普通股 | |
| 刘银平 | 5,625,332 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 3,071,707 | 人民币普通股 | |
| 易方达基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 2,941,695 | 人民币普通股 | |
| 夏剑华 | 2,696,153 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 2,655,665 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,906,689 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人，达晨创世与达晨盛世为同一实际控制人,中国银行－易方达策略成长证券投资基金与中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金为同一实际控制人。</p> <p>公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 本报告期/本报告期末 | 上年同期/本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 在建工程 | 151,183,552.03 | 83,803,104.14 | 80.40% | 主要是报告期8000支铸锻件项目投入所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 106,850,181.27 | 77,838,102.56 | 37.27% | 主要是原材料采购应付款项增加所致。 |
| 营业收入 | 223,426,608.14 | 100,004,264.74 | 123.42% | 主要是公司订单增加、发货量增加。 |
| 营业成本 | 162,239,923.79 | 73,735,075.27 | 120.03% | 同上 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,865,366.32 | 79,570,726.59 | 183.85% | 主要是收入增加、回款增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,838,073.06 | 14,797,788.39 | 439.53% | 主要是报告期8000支铸锻件项目投入所致。 |

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，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，立足新起点、开创新局面，以重点工作为中心，坚定不移地做好各项运营管理工作。

公司在董事会的引领下，继续秉承“一诺千金，雷厉风行”的经营理念，不断完善精益管理，加强降本增效力度，全面推行绩效管理，科学制定成本考核标准，持续强化内控管理联动，不断提升新产品的研发与试制能力，重点推进新项目的建设。

报告期，公司研判市场形势，深度分析行业信息，凭借新产品研发系统的后备服务保障以及产供销管理系统的深度对接，不断扩大现有客户的市场份额，加大新客户的开发力度。公司不仅积极拓展风电主轴制造领域的领先优势，且强化自由锻件制造领域的深度合作，使得综合竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入22,342.66万元，较去年同期上升123.42%，除风电主轴销量实现了大幅增长外，自由锻件和受托加工业务也持续向好。

公司生产经营整体稳健，未来将在持续经营好主导产品的基础上，不断深入自由锻件市场的开发；将持续规范新产品的研发工作，缩短产品试制周期，简化成本核算工作；将深度挖掘降本增效潜质，通过数据驱动模式提高生产经营管理水平；将不断加快推进产业链相关领域的延伸，重点推进铸锻件项目的进展。

综上，公司将全方位提高产品竞争力，保持主营业务持续稳定发展。

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

公司在报告期内按照年度经营计划稳步推进各项工作，销售收入较上年同期较大幅度增长，公司经营业务向好发展。

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

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 | 76,603.33 | 本季度投入募集资金总额 | 624.76 |
| 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 | 69,519.56 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目 | 否 | 25,399 | 28,893.75 | | 28,066.63 | 97.14% | | 1,284.71 | 19,302.86 | 是 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 8,000 | 7,995.89 | | 7,997.57 | 100.02% | | | | 是 | 否 |
| 非公开发行项目-大兆瓦风力发电主轴产业化项目 | 否 | 44,875.43 | 37,219.45 | 624.76 | 37,211.16 | 99.98% | | 1,045.04 | 7,758.08 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 78,274.43 | 74,109.09 | 624.76 | 73,275.36 | -- | -- | 2,329.75 | 27,060.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 78,274.43 | 74,109.09 | 624.76 | 73,275.36 | -- | -- | 2,329.75 | 27,060.94 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村上实施，该土地公司以自有资金取得。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>目部分实施方式、实施地点的议案》，由于原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN 锻压机在可预见的未来难以满足客户需求,将招股说明书中披露的 1 台 60MN 锻压机变更为 1 台 80MN 锻压机。公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益方案。为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了锻压车间、粗加工车间的投资规模。募投实施方式、实施地点变更后，投资总额增加，项目总投资和募集资金缺口较小，公司将以自筹资金补充，不影响公司正常生产经营。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>(一) 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2015 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 5 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《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》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2015]37020032 号）”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构齐鲁证券有限公司（后更名“中泰证券股份有限公司”）经核查后出具了《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p> <p>(二) 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2016 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《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》，一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2016]37020043 号）”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>募集资金结余 77,285,470.37 元。募集资金结余的主要原因是：</p> <p>(1) 在项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金。</p> <p>(2) 公司从项目实际情况出发，本着务实的原则，在满足项目建设的前提下，优化了项目设计和施工方式，在材料、设备等采购过程中采用公开招标等方式降低了采购价格，同时加强对项目各环节费用的控制、监督和管理，节约了项目开支。</p> <p>(3) 科学、合理管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行理财，提高了资金的使用效率。</p> <p>2018 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金项目专户节余金额 77,285,470.37 元永久补充流动资金，公司保荐机构中泰证券股份有限公司经核查后认为此事项符合相关法律等相关文件，公司将节余资金永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | （一）截止 2019 年 3 月 31 日，公司首发募投“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”项目的募集资金账户期末余额为 0，募集资金已经使用完毕，全部投入到募投项目； （二）截止 2019 年 3 月 31 日，非公开发行”大兆瓦风力发电主轴产业化项目“募投项目的募集资金尚未使用的余额为 152.76 万元，全部存放于募投专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

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：金雷科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 369,806,854.72 | 316,156,561.96 |
| 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 | 412,274,473.15 | 440,305,178.91 |
| 其中：应收票据 | 72,346,809.07 | 90,900,541.64 |
| 应收账款 | 339,927,664.08 | 349,404,637.27 |
| 预付款项 | 10,760,662.35 | 5,621,608.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,489,672.11 | 3,772,767.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 279,541,664.19 | 311,792,251.85 |
| 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 | 34,834,635.21 | 32,939,184.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,113,707,961.73 | 1,110,587,552.91 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,077,089.67 | 23,365,297.82 |
| 固定资产 | 445,062,409.42 | 454,752,723.93 |
| 在建工程 | 151,183,552.03 | 83,803,104.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 77,015,520.25 | 77,459,029.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,918,082.82 | 7,996,587.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 784,256,654.19 | 727,376,742.64 |
| 资产总计 | 1,897,964,615.92 | 1,837,964,295.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 106,850,181.27 | 77,838,102.56 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 3,712,160.94 | 2,183,116.60 |
| 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 | 794,624.52 | 5,478,881.11 |
| 应交税费 | 5,826,357.94 | 5,440,413.38 |
| 其他应付款 | 138,026.90 | 194,220.60 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 117,321,351.57 | 91,134,734.25 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,325,836.20 | 6,555,661.22 |
| 递延所得税负债 | 2,737,366.07 | 2,824,297.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,063,202.27 | 9,379,959.20 |
| 负债合计 | 126,384,553.84 | 100,514,693.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 760,736,904.51 | 726,606,444.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,771,580,062.08 | 1,737,449,602.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,771,580,062.08 | 1,737,449,602.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,897,964,615.92 | 1,837,964,295.55 |

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

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 | 327,870,582.49 | 313,764,328.15 |
| 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 | 412,274,473.15 | 440,305,178.91 |
| 其中：应收票据 | 72,346,809.07 | 90,900,541.64 |
| 应收账款 | 339,927,664.08 | 349,404,637.27 |
| 预付款项 | 10,756,641.35 | 5,616,398.17 |
| 其他应收款 | 6,489,672.11 | 3,772,767.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 279,541,664.19 | 311,792,251.85 |
| 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 | 34,505,061.20 | 32,610,603.25 |
| 流动资产合计 | 1,071,438,094.49 | 1,107,861,527.37 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,077,089.67 | 23,365,297.82 |
| 固定资产 | 443,766,912.09 | 453,422,372.87 |
| 在建工程 | 147,800,978.03 | 80,420,530.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 77,015,520.25 | 77,459,029.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,918,082.82 | 7,996,587.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 829,578,582.86 | 732,663,817.58 |
| 资产总计 | 1,901,016,677.35 | 1,840,525,344.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 106,631,310.27 | 77,529,236.56 |
| 预收款项 | 3,712,160.94 | 2,183,116.60 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 794,624.52 | 5,478,881.11 |
| 应交税费 | 5,825,672.75 | 5,437,641.27 |
| 其他应付款 | 138,026.90 | 194,220.60 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 117,101,795.38 | 90,823,096.14 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,325,836.20 | 6,555,661.22 |
| 递延所得税负债 | 2,737,366.07 | 2,824,297.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,063,202.27 | 9,379,959.20 |
| 负债合计 | 126,164,997.65 | 100,203,055.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 |
| 未分配利润 | 764,008,522.13 | 729,479,132.04 |
| 所有者权益合计 | 1,774,851,679.70 | 1,740,322,289.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,901,016,677.35 | 1,840,525,344.95 |

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 | 223,426,608.14 | 100,004,264.74 |
| 其中：营业收入 | 223,426,608.14 | 100,004,264.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 184,869,813.64 | 86,573,952.37 |
| 其中：营业成本 | 162,239,923.79 | 73,735,075.27 |
| 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 | 2,463,741.75 | 1,908,280.10 |
| 销售费用 | 2,869,179.37 | 898,696.18 |
| 管理费用 | 6,040,050.92 | 5,286,517.71 |
| 研发费用 | 6,801,224.12 | 2,984,338.51 |
| 财务费用 | 4,749,230.47 | 1,692,236.95 |
| 其中：利息费用 | | 7,795.46 |
| 利息收入 | 2,115,367.15 | 2,286,342.86 |
| 资产减值损失 | -293,536.78 | 68,807.65 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 229,825.02 | 140,716.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 216,900.00 | 1,946,704.37 |
| 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） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 136,362.22 | -14,412.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,139,881.74 | 15,503,319.90 |
| 加：营业外收入 | 1,084,000.00 | 260,450.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,857.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,223,881.74 | 15,759,912.23 |
| 减：所得税费用 | 6,093,421.76 | 2,436,175.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 |
| 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 | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,130,459.98 | 13,323,736.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.06 |

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：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

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 | 223,426,608.14 | 100,004,264.74 |
| 减：营业成本 | 162,239,923.79 | 73,735,075.27 |
| 税金及附加 | 2,453,741.75 | 1,908,255.10 |
| 销售费用 | 2,869,179.37 | 898,696.18 |
| 管理费用 | 5,646,090.23 | 4,875,361.12 |
| 研发费用 | 6,801,224.12 | 2,984,338.51 |
| 财务费用 | 4,754,261.05 | 1,694,067.78 |
| 其中：利息费用 | | 7,795.46 |
| 利息收入 | 2,109,851.57 | 2,284,217.03 |
| 资产减值损失 | -293,536.78 | 68,807.65 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 229,825.02 | 140,716.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 216,900.00 | 1,946,704.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 136,362.22 | -14,412.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列) | 39,538,811.85 | 15,912,670.66 |
| 加：营业外收入 | 1,084,000.00 | 260,450.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,857.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 40,622,811.85 | 16,169,262.99 |
| 减：所得税费用 | 6,093,421.76 | 2,436,175.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列) | 34,529,390.09 | 13,733,087.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 34,529,390.09 | 13,733,087.27 |
| （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 | 34,529,390.09 | 13,733,087.27 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.06 |

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 | 225,865,366.32 | 79,570,726.59 |
| 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 | 10,688,885.54 | 3,312,967.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,195,367.15 | 2,580,126.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,749,619.01 | 85,463,820.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,781,867.98 | 93,765,423.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 18,894,133.27 | 13,085,458.83 |
| 支付的各项税费 | 8,175,802.24 | 4,897,802.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,129,271.27 | 3,316,161.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,981,074.76 | 115,064,846.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,768,544.25 | -29,601,025.74 |
| 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 | 216,900.00 | 2,063,506.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,603.02 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,503.02 | 242,083,506.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,838,073.06 | 14,797,788.39 |
| 投资支付的现金 | | 48,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,838,073.06 | 302,797,788.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,389,570.04 | -60,714,281.76 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 576,274.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 23,526.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 599,801.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,242,735.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,795.46 |
| 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 | | 38,308.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,288,839.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,689,038.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,030,235.95 | -2,245,169.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,348,738.26 | -97,249,515.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,378,902.55 | 262,420,566.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,727,640.81 | 165,171,051.04 |

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 | 225,865,366.32 | 79,570,726.59 |
| 收到的税费返还 | 10,688,885.54 | 3,312,967.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,189,851.57 | 2,578,000.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,744,103.43 | 85,461,694.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,781,867.98 | 93,765,423.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,556,781.75 | 12,909,598.44 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 8,149,431.60 | 4,889,152.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,043,216.27 | 3,124,862.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,531,297.60 | 114,689,036.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,212,805.83 | -29,227,342.15 |
| 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 | 216,900.00 | 2,063,506.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,603.02 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,503.02 | 242,083,506.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,826,373.06 | 14,575,488.39 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,826,373.06 | 254,575,488.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,377,870.04 | -12,491,981.76 |
| 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 | | 576,274.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 23,526.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 599,801.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,242,735.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,795.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 38,308.99 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,288,839.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,689,038.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,030,235.95 | -2,245,169.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,195,300.16 | -48,653,531.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,986,668.74 | 259,318,217.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,791,368.58 | 210,664,685.30 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

金雷科技股份有限公司

法定代表人：

2019 年 4 月 9 日