

江苏银河电子股份有限公司

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。

公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	344,585,068.84	378,796,827.21	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,620,960.82	37,937,128.22	4.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,061,932.17	35,631,244.35	-52.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,001,685.54	-27,534,268.52	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0347	0.0332	4.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	0.0332	4.52%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.07%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,201,182,924.12	5,188,697,163.18	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,654,065,432.29	3,614,739,412.04	1.09%

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）	-65,365.03	
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）	20,518,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,950,013.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,052.72	
减：所得税影响额	3,971,672.80	
合计	22,559,028.65	--

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	27,181	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
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	30.35%	346,538,125	10,897,435	质押	331,250,000
张红	境内自然人	8.62%	98,467,868	73,850,901		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.65%	41,626,985	0		
中信建投基金—中信证券—中信建投基金银河 1 号资产管理计划	其他	2.96%	33,782,050	33,782,050		
江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.56%	29,175,498	0		
林超	境内自然人	2.45%	27,973,316	27,973,316	质押	27,973,316
张恕华	境内自然人	2.38%	27,197,430	20,398,072		
张家港汇智投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	23,460,000	0		
张桂英	境内自然人	2.00%	22,800,000	0		
林增佛	境内自然人	1.95%	22,281,690	22,154,886	质押	22,154,886
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			
银河电子集团投资有限公司	335,640,690	人民币普通股	335,640,690			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	41,626,985	人民币普通股	41,626,985			

江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户	29,175,498	人民币普通股	29,175,498
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967
张家港汇智投资企业（有限合伙）	23,460,000	人民币普通股	23,460,000
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
庞绍熙	18,505,241	人民币普通股	18,505,241
中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	9,800,107	人民币普通股	9,800,107
李杰斌	9,065,811	人民币普通股	9,065,811
尹永祥	8,338,374	人民币普通股	8,338,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减(%)
货币资金	108,916,950.96	224,641,478.21	-51.52%
预付款项	56,725,229.22	41,304,373.36	37.33%
在建工程	8,492,347.18	5,668,900.20	49.81%
应付票据	115,140,608.66	87,064,305.38	32.25%
应付账款	274,629,990.89	394,817,383.49	-30.44%
应付职工薪酬	22,550,874.40	48,495,565.66	-53.50%
应交税费	13,028,760.41	19,073,895.94	-31.69%

变动分析：

- 1、报告期末，货币资金较上年末减少115,724,527.25元，减幅为51.52%，主要原因是公司在报告期末购买结构性理财产品较上年末增加1.36亿元所致。
- 2、报告期末，公司的预付款项较上年末增加15,420,855.86元，增幅为37.33%，主要原因是在报告期内同智机电增加预付材料款6,591,171.99元，嘉盛新能源增加预付材料款7,148,658.81元。
- 3、报告期末，公司在建工程较上年末增加2,823,446.98元，增幅为49.81%，主要原因是母公司银河电子在报告期内投入的在建工程项目较上年末增加1,768,060.36元，同智机电在报告期内投入的在建工程项目较上年末增加899,163.96元。
- 4、报告期末，公司的应付票据较上年末增加28,076,303.28元，增幅为32.25%，主要原因是公司在报告期内将收到的部分应收票据拆分承兑转让供应商所致，母公司银河电子在报告期内拆分承兑转让供应商共计4817.04万元。
- 5、报告期末，公司的应付账款较上年末减少120,187,392.60元，减幅为30.44%，主要原因是公司在报告期内有部分应付账款的付款期陆续到期支付所致，母公司银河电子报告期末较期初减少了85,445,523.23元。嘉盛电源报告期末较期初减少了23,114,045.09元。
- 6、报告期末，公司的应付职工薪酬较上年末减少25,944,691.26元，减幅为53.5%，主要原因是公司在报告期内发放计提的职工薪酬所致。
- 7、报告期末，公司的应交税费较上年末减少6,045,135.53元，减幅为31.69%，主要原因是由于福建骏鹏上年末的企业所得税在本报告期内缴纳7,737,893.21元，使得公司在报告期末企业所得税较上年末有所减少。

(二) 利润表及主要财务数据有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2018年1-3月	上年同期	比上年同期增减(%)
财务费用	6,247,850.05	761,417.70	720.55%
资产减值损失	1,715,387.71	-1,825,783.59	不适用
营业利润	47,569,658.67	38,260,305.81	24.33%

其他收益	23,179,404.42	-	100.00%
投资收益	5,950,013.76	-	100.00%
营业外收入	8,035.51	5,940,984.39	-99.86%
营业外支出	70,621.42	163,526.91	-56.81%
所得税费用	8,734,948.99	6,133,607.27	42.41%
少数股东损益	-848,837.04	-32,972.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,061,932.17	35,631,244.35	-52.12%

变动分析:

1、报告期内，公司的财务费、其他收益、投资收益、营业外收入较上年同期变化大，主要原因是根据会计政策及相关规定，部分列报项目有所变更所致。（其中与本公司日常活动相关的政府补助项目，原计入营业外收入，现计入其他收益，本期计入其他收益项目的金额为23,179,404.42元；购买理财产品到期收到的利得，原计入财务费用，现计入投资收益，本期计入投资收益项目的金额为5,950,013.76元）

2、报告期内，公司的资产减值损失较上年同期增加 3,541,171.30 元，主要原因是公司在报告期内计提的应收账款坏帐准备较上年同期有所增加所致。母公司银河电子在报告期内增加应收账款坏账准备 2,043,381.12 元，同智机电在报告期内增加应收账款坏账准备 1,939,663.85 元。

3、报告期内，公司的所得税费用较上年同期增加2,601,341.72元，增幅为42.41%，主要原因是公司将上期部分可抵扣暂时性差异在报告期内依照税法规定进行税前扣除，报告期末的递延所得税资产比年初减少 2,112,505.66 元所致。

4、报告期内，少数股东损益较上年末减少815,864.84元，主要原因是公司在报告期内控股子公司洛阳嘉盛电控技术有限公司、合肥合试测试股份有限公司少数股东损益有所减少所致。

5、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少18,569,312.18元，减幅为52.12%，主要原因为：一是报告期内母公司机顶盒业务持续小幅亏损，母公司银河电子扣非后净利润较去年同期减少了1140.34万元，减幅为209.57%；二是报告期内公司将计入投资收益固定收益理财产品的收益5,950,013.76元从谨慎角度作为非经常性损益列报，而上年同期将固定收益理财产品视同银行存款利息收入计入了财务费用，导致报告期内公司财务费用比上年同期增加了5,486,432.35元。

（三）报告期内公司的现金流量分析

单位：元

项目	2018年1-3月	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,001,685.54	-27,534,268.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-153,108,404.18	-30,645,114.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	97,626,074.81	206,384.83	47202.93%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,515.00	32,351.87	665.07%

变动分析:

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了13,467,417.02元，主要原因是同智机电报告期内经营活动现金流量净额较上年同期减少了3461.30万元。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122,463,289.98元，主要原因是在报告期内购买结构性理财产品较上年同期有所增加所致。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97,419,689.98 元，主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 215,163.13 元，主要原因是报告期内人民币对美元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、回购公司股份事项

公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》并于 2017 年 8 月 31 日公告了《关于回购公司股份的报告书》。公司于 2017 年 9 月 28 日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份 1,358,120 股，占公司总股本 0.12%。截至 2018 年 2 月 6 日公司回购股份完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 29,175,498 股，累计回购股份占公司总股本的比例为 2.56%，具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的《江苏银河电子股份有限公司关于回购公司股份完成的公告》（编号 2018-003）。

2、闲置募集资金购买理财产品事项

公司于 2017 年 11 月 6 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及下属子公司继续使用额度合计不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。截止 2018 年 3 月 31 日，公司及下属子公司闲置募集资金用于委托理财的未到期余额为 74,420 万元，均为保本型理财产品。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,268.22	至	10,902.34
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,085.28		
业绩变动的原因说明	公司预计机顶盒业务持续小幅亏损，新能源汽车零部件业务受季节性因素影响存在不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

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	108,916,950.96	224,641,478.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	326,211,710.98	348,267,923.50
应收账款	904,604,737.83	907,106,838.79
预付款项	56,725,229.22	41,304,373.36
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	12,887,297.67	11,728,138.64
买入返售金融资产		
存货	530,032,076.80	529,422,296.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	307,512.58	319,200.61
其他流动资产	1,196,618,317.70	1,059,183,361.24
流动资产合计	3,136,303,833.74	3,121,973,610.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,880,440.40	16,880,440.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,693,391.82	17,693,391.82
投资性房地产		
固定资产	569,743,649.17	573,324,570.06
在建工程	8,492,347.18	5,668,900.20
工程物资		383,821.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,079,948.68	160,410,673.86
开发支出		
商誉	1,256,839,966.16	1,252,131,630.69
长期待摊费用	394,690.96	254,110.69
递延所得税资产	19,015,822.81	21,128,328.47
其他非流动资产	19,738,833.20	18,847,685.20
非流动资产合计	2,064,879,090.38	2,066,723,552.63
资产总计	5,201,182,924.12	5,188,697,163.18
流动负债：		
短期借款	931,057,014.63	824,057,014.63
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		
衍生金融负债		
应付票据	115,140,608.66	87,064,305.38
应付账款	274,629,990.89	394,817,383.49
预收款项	46,798,779.53	41,027,664.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,550,874.40	48,495,565.66
应交税费	13,028,760.41	19,073,895.94

应付利息	1,217,091.33	1,056,408.38
应付股利		
其他应付款	89,924,609.10	102,597,753.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,494,347,728.95	1,518,189,991.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,264,994.38	32,944,822.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,770,000.00	1,770,000.00
预计负债	11,352,805.26	13,922,136.30
递延收益		
递延所得税负债	1,007,016.06	1,007,016.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,394,815.70	49,643,975.28
负债合计	1,541,742,544.65	1,567,833,966.91
所有者权益：		
股本	1,141,843,083.00	1,141,843,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,636,915.73	1,925,506,998.30
减：库存股	250,436,037.87	250,011,179.87
其他综合收益	10,938,690.86	10,938,690.86
专项储备		

盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78
一般风险准备		
未分配利润	718,328,254.79	678,707,293.97
归属于母公司所有者权益合计	3,654,065,432.29	3,614,739,412.04
少数股东权益	5,374,947.18	6,123,784.23
所有者权益合计	3,659,440,379.47	3,620,863,196.27
负债和所有者权益总计	5,201,182,924.12	5,188,697,163.18

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

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	50,536,632.32	82,371,446.08
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	131,815,415.62	125,676,584.90
应收账款	580,091,755.44	544,366,028.90
预付款项	7,947,327.33	6,487,939.61
应收利息		
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	45,449,894.66	62,072,993.01
存货	275,209,478.56	274,626,641.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	237,212.58	248,900.61
其他流动资产	663,041,203.64	583,871,444.99
流动资产合计	1,754,328,920.15	1,729,721,979.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,713,440.40	6,713,440.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,534,673,391.82	2,534,673,391.82
投资性房地产		

固定资产	279,371,828.37	284,410,340.57
在建工程	2,517,535.25	749,474.89
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	87,610,927.43	88,113,531.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,918.20	160,377.33
递延所得税资产	15,142,252.60	16,813,863.80
其他非流动资产	8,162,000.00	3,868,400.00
非流动资产合计	2,934,298,294.07	2,935,502,820.76
资产总计	4,688,627,214.22	4,665,224,800.40
流动负债：		
短期借款	925,040,000.00	818,040,000.00
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	88,874,550.00	75,650,323.76
应付账款	178,550,471.91	263,995,995.14
预收款项	18,712,015.21	28,989,576.94
应付职工薪酬	9,693,803.24	22,242,276.20
应交税费	4,070,653.08	2,249,551.33
应付利息	1,217,091.33	1,056,408.38
应付股利		
其他应付款	97,337,572.53	98,162,624.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,323,496,157.30	1,310,386,756.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,641,959.18	9,351,807.55
递延收益		
递延所得税负债	1,007,016.06	1,007,016.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,648,975.24	10,358,823.61
负债合计	1,332,145,132.54	1,320,745,580.26
所有者权益：		
股本	1,141,843,083.00	1,141,843,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,068,724,852.04	2,068,594,934.61
减：库存股	250,436,037.87	250,011,179.87
其他综合收益	10,938,690.86	10,938,690.86
专项储备		
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78
未分配利润	277,656,967.87	265,359,165.76
所有者权益合计	3,356,482,081.68	3,344,479,220.14
负债和所有者权益总计	4,688,627,214.22	4,665,224,800.40

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	344,585,068.84	378,796,827.21
其中：营业收入	344,585,068.84	378,796,827.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,144,828.35	340,536,521.41

其中：营业成本	249,794,016.04	268,778,196.88
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	2,309,476.27	3,206,274.76
销售费用	15,718,093.17	20,290,253.94
管理费用	50,360,005.11	49,326,161.72
财务费用	6,247,850.05	761,417.70
资产减值损失	1,715,387.71	-1,825,783.59
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）	5,950,013.76	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,179,404.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,569,658.67	38,260,305.80
加：营业外收入	8,035.51	5,940,984.39
减：营业外支出	70,621.42	163,526.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,507,072.76	44,037,763.28
减：所得税费用	8,734,948.99	6,133,607.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,772,123.77	37,904,156.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,772,123.77	37,904,156.01
（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	39,620,960.82	37,937,128.22
少数股东损益	-848,837.05	-32,972.21
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）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		
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		
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	38,772,123.77	37,904,156.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,620,960.82	37,937,128.22
归属于少数股东的综合收益总额	-848,837.05	-32,972.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.0332
（二）稀释每股收益	0.0347	0.0332

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

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	202,181,440.34	266,135,204.18

减：营业成本	175,876,418.87	224,241,260.78
税金及附加	838,275.45	1,818,704.21
销售费用	10,336,194.03	16,313,081.34
管理费用	12,192,379.90	14,699,722.20
财务费用	6,094,614.85	2,342,215.15
资产减值损失	3,520,430.25	1,477,049.13
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）	1,675,307.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	19,872,676.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,871,111.36	5,243,171.37
加：营业外收入		1,625,820.05
减：营业外支出	65,621.42	3.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,805,489.94	6,868,987.69
减：所得税费用	2,507,687.83	-1,189,465.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,297,802.11	8,058,452.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,297,802.11	8,058,452.79
（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）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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	12,297,802.11	8,058,452.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0108	0.0070
（二）稀释每股收益	0.0108	0.0070

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	312,765,661.99	308,490,572.20
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	7,616,050.62	8,837,581.25
收到其他与经营活动有关的现	25,432,940.04	124,313,838.52

金		
经营活动现金流入小计	345,814,652.65	441,641,991.97
购买商品、接受劳务支付的现金	248,731,247.55	293,009,495.00
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	70,897,311.65	72,597,857.74
支付的各项税费	26,003,543.08	22,916,099.29
支付其他与经营活动有关的现金	41,184,235.91	80,652,808.46
经营活动现金流出小计	386,816,338.19	469,176,260.49
经营活动产生的现金流量净额	-41,001,685.54	-27,534,268.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,026,236.01
取得投资收益收到的现金	5,947,973.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	14,717,280.27	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,715,253.66	76,026,236.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,073,657.84	24,171,350.21
投资支付的现金	7,750,000.00	
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	150,000,000.00	82,500,000.00
投资活动现金流出小计	173,823,657.84	106,671,350.21
投资活动产生的现金流量净额	-153,108,404.18	-30,645,114.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	201,000,000.00	83,071,609.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,100,000.00	83,071,609.84
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,014,084.52	4,365,225.01
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	459,840.67	
筹资活动现金流出小计	103,473,925.19	82,865,225.01
筹资活动产生的现金流量净额	97,626,074.81	206,384.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,515.00	32,351.87
五、现金及现金等价物净增加额	-96,236,499.91	-57,940,646.02
加：期初现金及现金等价物余额	189,588,654.10	533,786,604.50
六、期末现金及现金等价物余额	93,352,154.19	475,845,958.48

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	175,589,596.70	202,660,188.91
收到的税费返还	3,925,206.80	4,473,933.88
收到其他与经营活动有关的现金	20,667,178.65	28,769,856.46
经营活动现金流入小计	200,181,982.15	235,903,979.25
购买商品、接受劳务支付的现金	189,535,357.56	245,224,134.72
支付给职工以及为职工支付的现金	25,568,017.36	32,722,126.37

支付的各项税费	2,652,477.01	3,017,060.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,848,255.80	29,187,301.89
经营活动现金流出小计	235,604,107.73	310,150,623.31
经营活动产生的现金流量净额	-35,422,125.58	-74,246,644.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,675,307.60	6,026,236.01
取得投资收益收到的现金	1,270,731.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,594,106.08
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	2,946,039.26	11,620,342.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,564,987.17	2,481,725.92
投资支付的现金		20,000,000.00
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	75,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,564,987.17	92,481,725.92
投资活动产生的现金流量净额	-83,618,947.91	-80,861,383.83
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	201,000,000.00	83,071,609.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	83,071,609.84
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,014,084.52	4,365,225.01
支付其他与筹资活动有关的现金	424,858.00	5,406,001.39

筹资活动现金流出小计	103,438,942.52	88,271,226.40
筹资活动产生的现金流量净额	97,561,057.48	-5,199,616.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,949.74	32,336.50
五、现金及现金等价物净增加额	-21,231,066.27	-160,275,307.95
加：期初现金及现金等价物余额	58,732,603.59	317,160,361.11
六、期末现金及现金等价物余额	37,501,537.32	156,885,053.16

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。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人： 吴建明

2018 年 4 月 25 日