

四川浩物机电股份有限公司

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。

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄培蓉声明：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）	143,254,823.27	194,340,934.83	-26.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,638,288.72	13,436,789.97	-58.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,305,348.38	13,315,695.61	-60.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,636,346.29	19,958,638.38	33.46%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.14%	-1.34%
	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）	1,273,862,822.06	1,234,984,212.65	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	704,632,195.22	699,131,698.09	0.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	481,333.31	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-85,880.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,259.37	
减：所得税影响额	70,771.70	
合计	332,940.34	—

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	34,631	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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	30.74%	138,816,000	0		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	22,586,309	0		
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和日利私募 证券投资基金	其他	0.92%	4,172,800	0		
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一 资金信托计划	其他	0.72%	3,267,800	0		
法国兴业银行	境外法人	0.68%	3,070,760	0		
天津天物汽车发展有限公司	国有法人	0.66%	2,975,000	0		
天津天物国际贸易发展有限公司	国有法人	0.66%	2,974,010	0		
禹作成	境内自然人	0.65%	2,958,100	0		
天津市新濠汽车投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,950,684	0		
胡客满	境内自然人	0.57%	2,595,000	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			
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	138,816,000	人民币普通股	138,816,000			
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	22,586,309	人民币普通股	22,586,309			
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和日利私募 证券投资基金	4,172,800	人民币普通股	4,172,800			
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一 资金信托计划	3,267,800	人民币普通股	3,267,800			
法国兴业银行	3,070,760	人民币普通股	3,070,760			
天津天物汽车发展有限公司	2,975,000	人民币普通股	2,975,000			
天津天物国际贸易发展有限公司	2,974,010	人民币普通股	2,974,010			
禹作成	2,958,100	人民币普通股	2,958,100			
天津市新濠汽车投资有限公司	2,950,684	人民币普通股	2,950,684			

胡客满	2,595,000	人民币普通股	2,595,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东胡客满通过普通证券账户持有公司股票 1,905,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 690,000 股，合计持有公司股票 2,595,000 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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)	变动原因
其他应收款	3,357,938.25	2,401,966.79	39.80%	主要原因系本报告期预付房屋租金所致。
其他流动资产	6,617,106.01	9,800,842.52	-32.48%	主要原因系本报告期待抵扣增值税减少所致。
其他非流动资产	29,512,131.87	19,054,316.52	54.88%	主要原因系本报告期内预付设备款所致。
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00	80.00%	主要原因系本报告期子公司新增短期借款4,000万元所致。
应付职工薪酬	3,202,733.37	9,058,152.59	-64.64%	主要原因系上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。
其他应付款	74,622,887.62	44,689,757.56	66.98%	主要原因系本报告期子公司收到部分拆迁补偿款所致。

(二) 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)	变动原因
研发费用	5,459,427.07	2,431,619.65	124.52%	主要原因系本报告期研发投入增加所致。
财务费用	2,131,232.13	866,785.64	145.88%	主要原因系本报告期子公司利息费用增加所致。
资产减值损失	—	317,523.01	—	主要原因系本报告期按照新金融工具准则列报所致。
信用减值损失	587,704.13	—	—	主要原因系本报告期按照新金融工具准则列报所致。
投资收益	-78,242.31	-947,076.16	91.74%	主要原因系本报告期联营企业投资项目的经营状况改善所致。
其他收益	481,333.31	240,500.00	100.14%	主要原因系本报告期子公司政府补助增加所致。
营业外收入	23,259.37	8,000.00	190.74%	主要原因系本报告期收到个税手续费等所致。
利润总额	7,196,301.55	16,508,564.74	-56.41%	主要原因系本报告期销售收入减少所致。
所得税费用	1,561,869.68	3,071,774.77	-49.15%	主要原因系本报告期利润总额减少所致。
净利润	5,634,431.87	13,436,789.97	-58.07%	主要原因系本报告期销售收入减少所致。

(三) 现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	26,636,346.29	19,958,638.38	33.46%	主要原因系本报告期内子公司支付材料采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,797,556.95	-73,625,359.26	121.46%	主要原因系本报告期内子公司支付固定资产采购款减少及收到部分拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	17,663,460.67	10,712,865.08	64.88%	主要原因系本报告期内子公司短期借款增加及偿还融资租赁款综合所致。
现金及现金等价物净增加额	60,097,363.91	-42,953,855.80	239.91%	主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票于2017年10月24日开市起停牌。经与各方论证，控股股东筹划涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，本公司股票于2017年11月7日开市起继续停牌。本公司拟向浩物机电和天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资有限公司100%的股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

本公司于2018年4月23日召开七届二十二次董事会会议并于2018年6月13日召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案。因本次发行股份购买资产的调价条件已成就，本公司于2018年7月17日召开八届二次董事会会议，审议通过了关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格等相关议案。为保证本次重大资产重组事项相关的审计、审阅报告处于有效期内，本公司于2018年8月16日召开八届三次董事会会议，审议通过了加期审计后的审计报告、审阅报告。

本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2018年12月27日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第71次工作会议审议，并获得无条件通过。为保证本次重大资产重组事项相关的审计、审阅报告和评估报告处于有效期内，本公司于2019年1月10日召开八届十四次董事会会议，审议通过了加期后的审计报告、审阅报告和评估报告。本公司已于2019年2月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司于2019年2月19日与中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行（以下简称“邮储银行四川分行”）签署了《连带责任保证合同》，为子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向邮储银行四川分行申请2,000万元人民币的贷款额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年。	2019年2月21日	http://www.cninfo.com.cn
内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）于2018年5月25日与内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“市中区征收办”）签订了36份附条件生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》。2019年2月28日，鸿翔公司收到市中区征收办支付的首期房屋征收补偿款3,000万元人民币。	2019年3月1日	http://www.cninfo.com.cn
本公司于2019年3月5日与攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行（以下简称“攀商行内江分行”）签署了《最高额保证合同》及《〈最高额保证合同〉补充协议》，为子公司金鸿曲轴向攀商行内江分行申请5,000万元人民币的授信额度提供最高额保证担保，担保期限为依据金鸿曲轴与攀商行内江分行签署的《授信合同》项下签订的各主合同约定的债	2019年3月6日	http://www.cninfo.com.cn

务履行期限分别计算，每一主合同项下的保证期间为该主合同确定的债务履行期限届满之日起两年。		
本公司于 2019 年 3 月 26 日与中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行紫荆支行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司金鸿曲轴向光大银行紫荆支行申请 5,000 万元人民币的授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间依据金鸿曲轴与光大银行紫荆支行签署的《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。	2019年3月27日	http://www.cninfo.com.cn
为完善本公司主营业务布局，拓宽本公司投资路径，围绕本公司主营产业储备和培育优质项目资源，提升本公司整体竞争实力与盈利能力，本公司拟出资 12,000 万元人民币作为有限合伙人与普通合伙人天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司发起设立四川浩物汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“产业基金”）。产业基金注册资本 12,010 万元人民币。	2019年3月27日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	关于重大资产重组标的相关情况
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	关于重大资产重组发行股份购买资产发行价格的相关情况
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	关于重大资产重组事项的进展情况及公司生产经营情况
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	关于本公司子公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司的业务范围
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	关于本公司对外投资设立的产业基金未来的投资方向

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	257,152,181.45	213,615,927.74
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	252,473,403.06	237,906,264.16
其中：应收票据	126,841,290.07	127,624,142.99
应收账款	125,632,112.99	110,282,121.17
预付款项	2,060,384.23	2,418,954.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,357,938.25	2,401,966.79
其中：应收利息	119,835.60	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,818,071.43	122,232,831.06
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	6,617,106.01	9,800,842.52

流动资产合计	629,479,084.43	588,376,786.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		550.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,530,000.00	8,530,000.00
长期股权投资	60,949,496.86	61,027,739.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	550.60	
投资性房地产		
固定资产	381,445,839.01	390,492,885.32
在建工程	148,209,369.58	152,113,408.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,893,892.83	5,973,107.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,211,861.51	6,514,448.38
递延所得税资产	3,630,595.37	2,900,970.27
其他非流动资产	29,512,131.87	19,054,316.52
非流动资产合计	644,383,737.63	646,607,425.97
资产总计	1,273,862,822.06	1,234,984,212.65
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	155,007,812.34	172,168,851.07

预收款项	167,694.40	132,282.00
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	3,202,733.37	9,058,152.59
应交税费	15,018,686.00	12,246,284.37
其他应付款	74,622,887.62	44,689,757.56
其中：应付利息	102,427.76	101,337.50
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	68,168,104.08	86,543,716.05
其他流动负债		
流动负债合计	406,187,917.81	374,839,043.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,000,000.00	67,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,389,079.81	72,063,532.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,091,378.53	4,005,497.89
递延收益	20,148,168.59	16,526,501.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,628,626.93	159,595,531.97
负债合计	567,816,544.74	534,434,575.61
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,751,405.25	834,751,405.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-649,688,528.89	-655,189,026.02
归属于母公司所有者权益合计	704,632,195.22	699,131,698.09
少数股东权益	1,414,082.10	1,417,938.95
所有者权益合计	706,046,277.32	700,549,637.04
负债和所有者权益总计	1,273,862,822.06	1,234,984,212.65

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	68,208,602.26	73,125,475.28
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	1,609,873.59	1,561,577.38
其中：应收票据		
应收账款	1,609,873.59	1,561,577.38
预付款项	564,703.97	
其他应收款	190,694,247.40	171,680,855.03
其中：应收利息	119,835.60	
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35
存货		
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	765,695.60	358,601.57
流动资产合计	261,843,122.82	246,726,509.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		550.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,864,102.87	223,942,345.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	550.60	
投资性房地产		
固定资产	1,221,179.00	1,312,651.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,331.89	269,179.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,205.20	349,948.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		474,137.93
非流动资产合计	225,643,369.56	226,348,813.48
资产总计	487,486,492.38	473,075,322.74
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		2,154,040.00
应交税费	504,455.62	26,958.17
其他应付款	430,095.09	868,785.79
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	934,550.71	3,049,783.96
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	934,550.71	3,049,783.96
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,048,285.25	829,048,285.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
未分配利润	-862,065,662.44	-878,592,065.33
所有者权益合计	486,551,941.67	470,025,538.78
负债和所有者权益总计	487,486,492.38	473,075,322.74

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	143,254,823.27	194,340,934.83
其中：营业收入	143,254,823.27	194,340,934.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,383,991.45	177,042,913.29
其中：营业成本	102,668,262.41	142,917,446.12
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	103,731.54	136,184.89
销售费用	6,104,556.13	7,349,520.44
管理费用	19,329,078.04	23,023,833.54
研发费用	5,459,427.07	2,431,619.65
财务费用	2,131,232.13	866,785.64
其中：利息费用	2,544,118.46	1,249,428.70
利息收入	-432,071.81	-420,527.87
资产减值损失		317,523.01
信用减值损失	587,704.13	
加：其他收益	481,333.31	240,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,242.31	-947,076.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,242.31	-947,265.45
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,273,922.82	16,591,445.38
加：营业外收入	23,259.37	8,000.00
减：营业外支出	100,880.64	90,880.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,196,301.55	16,508,564.74
减：所得税费用	1,561,869.68	3,071,774.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,634,431.87	13,436,789.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,634,431.87	13,436,789.97
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	5,638,288.72	13,436,789.97
2.少数股东损益	-3,856.85	
六、其他综合收益的税后净额		0.00
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	5,634,431.87	13,436,789.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,638,288.72	13,436,789.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,856.85	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	1,815,436.93	1,415,094.30
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,887.54	7,899.26
销售费用		
管理费用	3,438,347.14	2,773,380.05
研发费用		
财务费用	-267,301.37	-207,669.86
其中：利息费用		
利息收入	-270,507.74	-209,816.86
资产减值损失		168,745.80
信用减值损失	-1,519.80	

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-78,242.31	-947,076.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,242.31	-947,265.45
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,436,218.89	-2,274,337.11
加：营业外收入	17,781.37	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,418,437.52	-2,274,337.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,418,437.52	-2,274,337.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,418,437.52	-2,274,337.11
（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	-1,418,437.52	-2,274,337.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	82,209,265.35	103,811,312.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,824,279.87	18,324,666.20
经营活动现金流入小计	87,033,545.22	122,135,978.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16,717,305.62	42,621,932.02
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	28,227,755.41	35,859,179.78
支付的各项税费	103,731.54	1,786,986.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,348,406.36	21,909,242.04
经营活动现金流出小计	60,397,198.93	102,177,340.48
经营活动产生的现金流量净额	26,636,346.29	19,958,638.38
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		189.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	189.29
购建固定资产、无形资产和其他	14,202,443.05	73,625,548.55

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,202,443.05	73,625,548.55
投资活动产生的现金流量净额	15,797,556.95	-73,625,359.26
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,640,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	45,640,000.00
偿还债务支付的现金		32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,813.58	412,549.78
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	21,686,725.75	2,014,585.14
筹资活动现金流出小计	22,336,539.33	34,927,134.92
筹资活动产生的现金流量净额	17,663,460.67	10,712,865.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	60,097,363.91	-42,953,855.80
加：期初现金及现金等价物余额	191,230,180.79	179,197,495.25
六、期末现金及现金等价物余额	251,327,544.70	136,243,639.45

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	1,432,584.50	1,422,392.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,104.11	174,703.76
经营活动现金流入小计	1,629,688.61	1,597,096.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,883.53	1,412,469.58
支付的各项税费	3,887.54	113,960.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,253,790.56	33,974,328.33
经营活动现金流出小计	6,546,561.63	35,500,758.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,873.02	-33,903,662.79
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		189.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		189.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		189.29
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,916,873.02	-33,903,473.50
加：期初现金及现金等价物余额	73,125,475.28	121,622,680.33
六、期末现金及现金等价物余额	68,208,602.26	87,719,206.83

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

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	213,615,927.74	213,615,927.74	—
应收票据及应收账款	237,906,264.16	237,749,582.03	-156,682.13
其中：应收票据	127,624,142.99	127,624,142.99	—
应收账款	110,282,121.17	110,125,439.04	-156,682.13
预付款项	2,418,954.41	2,418,954.41	—
其他应收款	2,401,966.79	2,420,857.33	18,890.54
存货	122,232,831.06	122,232,831.06	—
其他流动资产	9,800,842.52	9,800,842.52	—

流动资产合计	588,376,786.68	588,238,995.09	-137,791.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	550.60	不适用	
长期应收款	8,530,000.00	8,530,000.00	—
长期股权投资	61,027,739.17	61,027,739.17	—
其他非流动金融资产	不适用	550.60	
固定资产	390,492,885.32	390,492,885.32	—
在建工程	152,113,408.61	152,113,408.61	—
无形资产	5,973,107.10	5,973,107.10	—
长期待摊费用	6,514,448.38	6,514,448.38	—
递延所得税资产	2,900,970.27	2,900,970.27	—
其他非流动资产	19,054,316.52	19,054,316.52	—
非流动资产合计	646,607,425.97	646,607,425.97	—
资产总计	1,234,984,212.65	1,234,846,421.06	-137,791.59
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	—
应付票据及应付账款	172,168,851.07	172,168,851.07	—
预收款项	132,282.00	132,282.00	—
应付职工薪酬	9,058,152.59	9,058,152.59	—
应交税费	12,246,284.37	12,246,284.37	—
其他应付款	44,689,757.56	44,689,757.56	—
其中：应付利息	101,337.50	101,337.50	—
一年内到期的非流动 负债	86,543,716.05	86,543,716.05	—
流动负债合计	374,839,043.64	374,839,043.64	—
非流动负债：			
长期借款	67,000,000.00	67,000,000.00	—
长期应付款	72,063,532.18	72,063,532.18	—
预计负债	4,005,497.89	4,005,497.89	—
递延收益	16,526,501.90	16,526,501.90	—
非流动负债合计	159,595,531.97	159,595,531.97	—
负债合计	534,434,575.61	534,434,575.61	—
所有者权益：			
股本	451,621,156.00	451,621,156.00	—

资本公积	834,751,405.25	834,751,405.25	—
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	—
未分配利润	-655,189,026.02	-655,326,817.61	-137,791.59
归属于母公司所有者权益合计	699,131,698.09	698,993,906.50	-137,791.59
少数股东权益	1,417,938.95	1,417,938.95	—
所有者权益合计	700,549,637.04	700,411,845.45	-137,791.59
负债和所有者权益总计	1,234,984,212.65	1,234,846,421.06	-137,791.59

调整情况说明

2017年，中华人民共和国财政部修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新会计准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司为境内上市企业，按规定应于2019年1月1日起执行上述新准则。

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他非流动金融资产”。

2、本公司金融工具的减值将由“已发生损失法”改为“预期损失法”，不再采用现有的按照风险组合以及历史经验做出的会计估计确定金融工具是否具有减值迹象以及量化减值金额。将会基于自金融工具初始确认后其信用风险是否显著增加为判定标准，分别对12个月内的预期信用损失或整个存续期的预期信用损失进行估计，同时对于预期信用损失的计量将会采纳前瞻性信息。

3、根据衔接规定，本公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益，不重述2018年末可比数。本次会计政策变更对本公司以前年度的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,125,475.28	73,125,475.28	—
应收票据及应收账款	1,561,577.38	1,609,873.59	48,296.21
应收账款	1,561,577.38	1,609,873.59	48,296.21
其他应收款	171,680,855.03	189,577,399.23	17,896,544.20
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35	—
其他流动资产	358,601.57	358,601.57	—
流动资产合计	246,726,509.26	264,671,349.67	17,944,840.41
非流动资产：			
可供出售金融资产	550.60	不适用	
长期股权投资	223,942,345.18	223,942,345.18	—

其他非流动金融资产	不适用	550.60	
固定资产	1,312,651.54	1,312,651.54	—
无形资产	269,179.43	269,179.43	—
长期待摊费用	349,948.80	349,948.80	—
其他非流动资产	474,137.93	474,137.93	—
非流动资产合计	226,348,813.48	226,348,813.48	—
资产总计	473,075,322.74	491,020,163.15	17,944,840.41
流动负债：			
应付职工薪酬	2,154,040.00	2,154,040.00	—
应交税费	26,958.17	26,958.17	—
其他应付款	868,785.79	868,785.79	—
流动负债合计	3,049,783.96	3,049,783.96	—
非流动负债：			
负债合计	3,049,783.96	3,049,783.96	—
所有者权益：			
股本	451,621,156.00	451,621,156.00	—
资本公积	829,048,285.25	829,048,285.25	—
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	—
未分配利润	-878,592,065.33	-860,647,224.92	17,944,840.41
所有者权益合计	470,025,538.78	487,970,379.19	17,944,840.41
负债和所有者权益总计	473,075,322.74	491,020,163.15	17,944,840.41

调整情况说明

2017年，中华人民共和国财政部修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新会计准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司为境内上市企业，按规定应于2019年1月1日起执行上述新准则。

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他非流动金融资产”。

2、本公司金融工具的减值将由“已发生损失法”改为“预期损失法”，不再采用现有的按照风险组合以及历史经验做出的会计估计确定金融工具是否具有减值迹象以及量化减值金额。将会基于自金融工具初始确认后其信用风险是否显著增加为判定标准，分别对12个月内的预期信用损失或整个存续期的预期信用损失进行估计，同时对于预期信用损失的计量将会采纳前瞻性信息。

3、根据衔接规定，本公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益，不重述2018年末可比数。本次会计政策变更对本公司以前年度的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：颜广彤

二〇一九年四月二十六日