
海默科技（集团）股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-023

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。

公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：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）	89,234,952.24	82,581,115.59	8.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,514,356.38	-18,731,503.10	1.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,547,660.19	-21,891,026.82	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,484,738.18	-50,115,329.99	65.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0481	-0.0487	1.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0481	-0.0487	1.23%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.05%	0.05%
	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）	3,079,364,298.63	3,080,427,569.88	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,830,120,243.86	1,860,407,766.34	-1.63%

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）	3,145,637.84	
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）	2,223,142.01	
委托他人投资或管理资产的损益	88,348.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,783.32	
减：所得税影响额	369,129.59	
少数股东权益影响额（税后）	19,911.92	
合计	5,033,303.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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	25,052	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
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810	51,552,607	质押	53,900,000
李建国	境内自然人	6.52%	25,074,625	0	质押	24,070,000
中国华电集团财务有限公司	国有法人	4.80%	18,472,700	0		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0		
威海芝麻开门私募基金管理有限公司－芝麻多策略一号私募基金	其他	0.90%	3,472,200	0		
麦克传感器有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,470,600	0		
肖钦羨	境内自然人	0.84%	3,228,720	0		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0		
北京德恒有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	2,559,900	0		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	1,859,250		
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			
李建国	25,074,625	人民币普通股	25,074,625			
中国华电集团财务有限公司	18,472,700	人民币普通股	18,472,700			
窦剑文	17,184,203	人民币普通股	17,184,203			
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936			
威海芝麻开门私募基金管理有限公司－芝麻多策略一号私募基金	3,472,200	人民币普通股	3,472,200			
麦克传感器有限公司	3,470,600	人民币普通股	3,470,600			
肖钦羨	3,228,720	人民币普通股	3,228,720			
张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396			
北京德恒有限责任公司	2,559,900	人民币普通股	2,559,900			

陶玉春	2,159,700	人民币普通股	2,159,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东威海芝麻开门私募基金管理有限公司一芝麻多策略一号私募基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,472,200 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
窦剑文	51,552,607	0	0	51,552,607	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
林学军	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
合计	55,013,557	0	0	55,013,557	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年金额）	变动比例	变动原因及具体情况
交易性金融资产	57,664,533.33			主要系报告期首次执行新金融工具准则，将原“其他流动资产”中理财产品调整至“交易性金融资产”科目所致。
其他流动资产	17,314,341.02	67,923,980.05	-74.51%	主要系报告期首次执行新金融工具准则，将原“其他流动资产”中的理财产品调整至“交易性金融资产”科目所致。
预收账款	11,391,475.93	3,825,478.87	197.78%	主要系公司预收的设备销售款增加所致。
应交税费	4,891,173.07	29,120,802.42	-83.20%	主要系报告期公司支付期初企业所得税、增值税等，期末应交税费减少。
其他综合收益	10,500,297.78	21,834,302.45	-51.91%	主要系报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额较期初减少所致。
资产减值损失	-1,558,665.69	-1,051,607.38	48.22%	主要系报告期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
其他收益	2,223,142.01	1,097,000.00	102.66%	主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	88,348.79	2,109,726.03	-95.81%	主要系报告期银行保本理财产品收益较上年同期减少所致。
资产处置收益	3,145,637.84			主要系报告期非流动资产处置收益较上年同期增加所致。
少数股东损益	-127,508.57	-2,353,728.65	-94.58%	主要系公司 2018 年 3 至 10 月间分三次收购思坦仪器少数股东股权合计 12.54%，少数股东持股比例下降，少数股东损益较上年同期减少。
所得税费用	618,512.70	394,142.95	56.93%	主要系报告期公司部分子公司利润增加，当期所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-17,484,738.18	-50,115,329.99	-65.11%	主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 5,440.65 万元，下降 38.49%，公司经营活动现金流出大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-16,506,202.30	-143,630,331.87	-88.51%	主要系报告公司使用闲置募集资金购买理财产品支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,275,109.65	-96,553,617.42	-135.50%	主要系报告期公司偿还银行借款支付的现金较上年同期大幅减少所致。

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，油价持续回升，国内外石油公司加大勘探开发生产支出，油气田设备及服务的市场需求较好。

报告期期末，公司未交付合同金额为3.07亿，比上年同期增长超过30%。报告期，公司实现营业收入8,923.50万元，比上年同期增长8.06%；实现营业利润-1,798.87万元，营业利润亏损比上年同期减少289.77万元；实现归属上市公司股东的净利润-1,851.44万元，于上同期基本持平。报告期，受公司主营业务受季节性因素的影响，一季度确认收入相对较少，公司大部分油气田设备销售收入确认在下半年。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同分类	在手合同金额及说明
油气田设备销售合同	截止报告期末，未交付合同金额为3.07亿元。
油气田服务合同	公司在手的油气田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上都是开口合同，合同没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率。
油气销售	根据每月油气产量确定。

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

报告期内，公司认真执行年度经营计划，各项业务平稳发展。公司面对景气度不断提升的市场环境，公司坚持以市场需求为导向，集中资源发展优势突出的多相流量计、压裂设备和井下测/试井及增产仪器、工具等核心业务。报告期，年度经营计划未发生重大变化。

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

控股股东、实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-011）
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东、实际控制人倡议公司全体员工增持公司股票的进展公告》（公告编号：2018-014）
	2019 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东、实际控制人倡议员工增持公司股票承》（公告编号：2019-012）

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		69,722.08				本季度投入募集资金总额		341.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		64,362.15			
累计变更用途的募集资金总额		38,222.08				截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		54.82%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
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											
1、油气田环保装备生产研发基地建设	是	51,722.08	13,500	341.32	6,467.56	47.91%	2019 年 07 月 31 日	0	0	不适用	否
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	31,500	341.32	24,467.	--	--	0	0	--	--

					56						
超募资金投向											
无											
合计	--	69,722.08	31,500	341.32	24,467.56	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2018 年, 由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策实施开始再到目前实施阶段, 已经历时三年半时间, 相关市场环境也发生了一系列变化。公司结合募投项目实施的实际情况, 对油气田环保装备生产研发基地建设项目优化调整, 不再对预计市场效益较差的“泥浆不落地”相关的生产、服务项目进行相关的固定资产投资, 集中资源建设“压裂返排液处理”相关的油气田环保生产研发基地和服务项目, 加大技术研发的投入, 缩减项目固定资产投资, 相应减少铺底流动资金。将油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资由 54,338.64 亿元调整为 13,500.00 万元, 并将并将项目节余募集资金 38,222.08 万元、募集资金利息及现金管理收益 1,475.49 万元, 合计 39,697.57 万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经 2018 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过, 详细内容见公司分别于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 8 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2018-064)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2018-065)、《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-067)、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-071)。</p>										
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	不适用										
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>2018 年, 公司对油气田环保装备生产研发基地建设项目缩减投资规模, 投资金额从 54,338.64 万元减至 13,500.00 万元, 相应募集资金承诺投资规模由 51,722.08 万元减至 13,500.00 万元, 导致节余募集资金 38,222.08 万元, 详细内容见公司于 2018 年 7 月 21 日披露的《关于缩减油气田环保装备生产研</p>										

	发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用募集资金余额 7,168.93 万元。其中，使用 5,766.45 万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，其余 1,402.48 万元募集资金存放在募集资金专户。2018 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-088）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-089）《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况：2018 年 10 月 12 日公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订理财产品购买合同，合计使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买浙商银行人民币单位结构性存款，并于 2019 年 1 月 12 日收回。2019 年 2 月 20 日公司与浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浙商银行”）签订债权转让平台资产转让协议，合计使用闲置募集资金人民币 57,664,533.33 元 购买浙商银行区块链应收款。上述公司购买保本理财产品的具体内容见公司分别于 2018 年 10 月 16 日、2019 年 1 月 18 日、2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-002）、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-096）、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》（公告编号：2019-003）、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。
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：海默科技（集团）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	229,061,726.15	231,398,579.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,664,533.33	
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	681,002,076.73	756,209,827.10
其中：应收票据	53,753,472.95	55,663,885.71
应收账款	627,248,603.78	700,545,941.39
预付款项	64,532,262.45	50,649,178.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,385,771.38	40,403,080.32
其中：应收利息		538,847.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,966,743.41	372,674,848.21
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	17,314,341.02	67,923,980.05

流动资产合计	1,523,927,454.47	1,519,259,493.47
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	37,008,752.31	37,008,752.31
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	264,732,886.06	280,741,073.77
在建工程	62,890,717.57	61,868,228.26
生产性生物资产		
油气资产	512,306,466.22	513,170,688.35
使用权资产		
无形资产	120,450,743.43	116,349,838.90
开发支出	63,285,748.92	61,336,188.81
商誉	439,722,130.73	439,722,130.73
长期待摊费用	18,007,581.21	18,577,897.54
递延所得税资产	26,974,176.47	27,172,815.50
其他非流动资产	5,357,641.24	5,220,462.24
非流动资产合计	1,550,736,844.16	1,561,168,076.41
资产总计	3,074,664,298.63	3,080,427,569.88
流动负债：		
短期借款	462,987,817.70	423,921,441.85
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	165,758,585.50	148,959,429.77

预收款项	11,391,475.93	3,825,478.87
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	8,623,338.32	9,505,462.53
应交税费	4,891,173.07	29,120,802.42
其他应付款	210,663,894.65	230,027,679.01
其中：应付利息	1,074,055.15	1,086,462.99
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	37,775,418.26	37,755,418.26
其他流动负债		
流动负债合计	902,091,703.43	883,115,712.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,120,000.00	240,220,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,743,729.85	23,910,396.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,045,966.17	6,132,296.44
递延收益	28,717,000.00	28,717,000.00
递延所得税负债	14,981,371.13	14,981,371.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,608,067.15	313,961,064.16
负债合计	1,221,699,770.58	1,197,076,776.87
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,266,911.78	1,221,266,911.78
减：库存股		
其他综合收益	10,500,297.78	21,834,302.45
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
一般风险准备		
未分配利润	197,940,415.73	216,893,933.54
归属于母公司所有者权益合计	1,830,120,243.86	1,860,407,766.34
少数股东权益	22,844,284.19	22,943,026.67
所有者权益合计	1,852,964,528.05	1,883,350,793.01
负债和所有者权益总计	3,074,664,298.63	3,080,427,569.88

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

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	123,049,460.15	151,961,991.85
交易性金融资产	57,664,533.33	
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	86,739,187.03	78,620,657.59
其中：应收票据	2,180,000.00	
应收账款	84,559,187.03	78,620,657.59
预付款项	12,913,471.22	7,775,819.97
其他应收款	103,519,826.94	101,265,689.05
其中：应收利息		538,847.51
应收股利		
存货	42,772,867.04	30,329,576.80
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	6,438,272.39	64,165,704.21
流动资产合计	433,097,618.10	434,119,439.47
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	1,972,931,801.85	1,969,580,551.85
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	32,449,428.27	33,096,265.07
在建工程	52,524,899.63	49,007,776.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,782,774.67	43,519,923.52
开发支出	49,539,635.12	49,413,836.86
商誉		
长期待摊费用	16,227,945.48	16,674,099.10
递延所得税资产	15,415,800.37	15,415,800.37
其他非流动资产	5,357,641.24	5,220,462.24
非流动资产合计	2,192,229,926.63	2,181,928,715.73
资产总计	2,625,327,544.73	2,616,048,155.20
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	316,000,000.00
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	44,456,536.18	5,049,591.90

预收款项	7,858,116.94	2,973,381.25
合同负债		
应付职工薪酬		147,178.65
应交税费	42,809.93	111,406.41
其他应付款	318,637,172.60	352,040,375.47
其中：应付利息	984,835.37	971,324.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,800,000.00	19,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	710,794,635.65	696,121,933.68
非流动负债：		
长期借款	250,120,000.00	240,220,000.00
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	28,469,000.00	28,469,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,589,000.00	268,689,000.00
负债合计	989,383,635.65	964,810,933.68
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	1,247,342,231.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
未分配利润	-11,810,941.31	3,482,371.13
所有者权益合计	1,635,943,909.08	1,651,237,221.52
负债和所有者权益总计	2,625,327,544.73	2,616,048,155.20

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	89,234,952.24	82,581,115.59
其中：营业收入	89,234,952.24	82,581,115.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,680,649.81	106,674,141.46
其中：营业成本	60,174,425.03	53,907,538.14
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	1,422,686.60	1,249,340.12
销售费用	10,268,161.61	11,296,918.04
管理费用	20,461,139.99	19,027,830.79
研发费用	6,762,343.88	7,515,159.65
财务费用	15,150,558.39	14,728,962.10
其中：利息费用	10,521,376.84	9,953,074.58
利息收入	314,203.73	806,892.88
资产减值损失	-1,558,665.69	-1,051,607.38
信用减值损失		
加：其他收益	2,223,142.01	1,097,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,348.79	2,109,726.03
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,145,637.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,988,568.93	-20,886,299.84
加：营业外收入	148,216.68	304,195.07
减：营业外支出	183,000.00	108,984.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,023,352.25	-20,691,088.80
减：所得税费用	618,512.70	394,142.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,641,864.95	-21,085,231.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,641,864.95	-21,085,231.75
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	-18,514,356.38	-18,731,503.10
2.少数股东损益	-127,508.57	-2,353,728.65
六、其他综合收益的税后净额	-11,305,238.58	-17,795,830.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,334,004.67	-17,618,663.58
（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	-11,334,004.67	-17,618,663.58
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	-11,334,004.67	-17,618,663.58

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,766.09	-177,166.60
七、综合收益总额	-29,947,103.53	-38,881,061.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,848,361.05	-36,350,166.68
归属于少数股东的综合收益总额	-98,742.48	-2,530,895.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0481	-0.0487
（二）稀释每股收益	-0.0481	-0.0487

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：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

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	8,119,145.57	5,254,317.43
减：营业成本	6,882,885.90	3,130,735.32
税金及附加	3,520.00	720.00
销售费用	1,150,273.90	325,152.24
管理费用	5,236,765.51	5,038,903.37
研发费用	450,928.03	436,714.47
财务费用	10,586,433.46	11,582,107.53
其中：利息费用	8,295,857.58	8,895,743.15
利息收入	291,593.49	759,646.62
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	960,000.00	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,348.79	2,109,726.03
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)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,143,312.44	-13,075,289.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,000.00	102,175.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,293,312.44	-13,177,465.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,293,312.44	-13,177,465.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,293,312.44	-13,177,465.04
（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	-15,293,312.44	-13,177,465.04
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	150,854,447.74	186,378,027.26
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	2,212,300.94	9,902,854.74
收到其他与经营活动有关的现金	18,807,259.16	5,483,904.25
经营活动现金流入小计	171,874,007.84	201,764,786.25
购买商品、接受劳务支付的现金	86,927,628.26	141,334,105.52
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	36,585,976.95	33,236,118.95
支付的各项税费	35,751,455.58	40,040,907.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,093,685.23	37,268,984.72
经营活动现金流出小计	189,358,746.02	251,880,116.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,484,738.18	-50,115,329.99
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	627,196.30	371,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,857,751.15	
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	60,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,484,947.45	150,371,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,730,816.42	9,972,461.37
投资支付的现金	15,595,800.00	84,029,770.50
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	57,664,533.33	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,991,149.75	294,002,231.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,506,202.30	-143,630,331.87
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	147,800,000.00	157,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,800,000.00	157,600,000.00
偿还债务支付的现金	94,100,000.00	241,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,369,877.39	11,727,417.42
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	9,055,012.96	776,200.00
筹资活动现金流出小计	113,524,890.35	254,153,617.42
筹资活动产生的现金流量净额	34,275,109.65	-96,553,617.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,281,772.41	-1,054,838.91
五、现金及现金等价物净增加额	-997,603.24	-291,354,118.19
加：期初现金及现金等价物余额	216,589,251.45	398,393,499.16
六、期末现金及现金等价物余额	215,591,648.21	107,039,380.97

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	10,064,538.01	2,944,129.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,378,824.13	2,255,705.90
经营活动现金流入小计	11,443,362.14	5,199,834.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,000,023.00	3,409,779.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,431,176.37	5,385,234.87
支付的各项税费	185,375.25	686,599.01
支付其他与经营活动有关的现	6,447,810.33	3,956,716.36

金		
经营活动现金流出小计	21,064,384.95	13,438,329.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,621,022.81	-8,238,494.68
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	627,196.30	
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	60,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,627,196.30	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,187,628.89	7,508,942.58
投资支付的现金	18,947,050.00	84,029,770.50
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	57,664,533.33	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	81,799,212.22	291,538,713.08
投资活动产生的现金流量净额	-21,172,015.92	-141,538,713.08
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	78,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,479,570.97	
筹资活动现金流入小计	199,479,570.97	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,100,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,094,846.67	10,893,519.13
支付其他与筹资活动有关的现金	125,167,180.45	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	197,362,027.12	241,893,519.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,117,543.85	-127,893,519.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,623.79	-110,309.55
五、现金及现金等价物净增加额	-28,485,871.09	-277,781,036.44
加：期初现金及现金等价物余额	147,971,534.35	323,683,237.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,485,663.26	45,902,200.95

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	231,398,579.73	231,398,579.73	
交易性金融资产	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据及应收账款	756,209,827.10	756,209,827.10	
其中：应收票据	55,663,885.71	55,663,885.71	
应收账款	700,545,941.39	700,545,941.39	
预付款项	50,649,178.06	50,649,178.06	
其他应收款	40,403,080.32	40,403,080.32	
其中：应收利息	538,847.51	538,847.51	
存货	372,674,848.21	372,674,848.21	
其他流动资产	67,923,980.05	7,923,980.05	-60,000,000.00
流动资产合计	1,519,259,493.47	1,519,259,493.47	
非流动资产：			
长期股权投资	37,008,752.31	37,008,752.31	
固定资产	280,741,073.77	280,741,073.77	
在建工程	61,868,228.26	61,868,228.26	
油气资产	513,170,688.35	513,170,688.35	
无形资产	116,349,838.90	116,349,838.90	
开发支出	61,336,188.81	61,336,188.81	
商誉	439,722,130.73	439,722,130.73	
长期待摊费用	18,577,897.54	18,577,897.54	
递延所得税资产	27,172,815.50	27,172,815.50	

其他非流动资产	5,220,462.24	5,220,462.24	
非流动资产合计	1,561,168,076.41	1,561,168,076.41	
资产总计	3,080,427,569.88	3,080,427,569.88	
流动负债：			
短期借款	423,921,441.85	423,921,441.85	
应付票据及应付账款	148,959,429.77	148,959,429.77	
预收款项	3,825,478.87	3,825,478.87	
应付职工薪酬	9,505,462.53	9,505,462.53	
应交税费	29,120,802.42	29,120,802.42	
其他应付款	230,027,679.01	230,027,679.01	
其中：应付利息	1,086,462.99	1,086,462.99	
一年内到期的非流动 负债	37,755,418.26	37,755,418.26	
流动负债合计	883,115,712.71	883,115,712.71	
非流动负债：			
长期借款	240,220,000.00	240,220,000.00	
长期应付款	23,910,396.52	23,910,396.52	
预计负债	6,132,296.44	6,132,296.44	
递延收益	28,717,000.00	28,717,000.00	
递延所得税负债	14,981,371.20	14,981,371.20	
非流动负债合计	313,961,064.16	313,961,064.16	
负债合计	1,197,076,776.87	1,197,076,776.87	
所有者权益：			
股本	384,765,738.00	384,765,738.00	
资本公积	1,221,266,911.78	1,221,266,911.78	
其他综合收益	21,834,302.45	21,834,302.45	
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57	
未分配利润	216,893,933.54	216,893,933.54	
归属于母公司所有者权益 合计	1,860,407,766.34	1,860,407,766.34	
少数股东权益	22,943,026.67	22,943,026.67	
所有者权益合计	1,883,350,793.01	1,883,350,793.01	
负债和所有者权益总计	3,080,427,569.88	3,080,427,569.88	

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	151,961,991.85	151,961,991.85	
交易性金融资产	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据及应收账款	78,620,657.59	78,620,657.59	
应收账款	78,620,657.59	78,620,657.59	
预付款项	7,775,819.97	7,775,819.97	
其他应收款	101,265,689.05	101,265,689.05	
其中：应收利息	538,847.51	538,847.51	
存货	30,329,576.80	30,329,576.80	
其他流动资产	64,165,704.21	4,165,704.21	-60,000,000.00
流动资产合计	434,119,439.47	434,119,439.47	
非流动资产：			
长期股权投资	1,969,580,551.85	1,969,580,551.85	
固定资产	33,096,265.07	33,096,265.07	
在建工程	49,007,776.72	49,007,776.72	
无形资产	43,519,923.52	43,519,923.52	
开发支出	49,413,836.86	49,413,836.86	
长期待摊费用	16,674,099.10	16,674,099.10	
递延所得税资产	15,415,800.37	15,415,800.37	
其他非流动资产	5,220,462.24	5,220,462.24	
非流动资产合计	2,181,928,715.73	2,181,928,715.73	
资产总计	2,616,048,155.20	2,616,048,155.20	
流动负债：			
短期借款	316,000,000.00		
应付票据及应付账款	5,049,591.90	5,049,591.90	
预收款项	2,973,381.25	2,973,381.25	
应付职工薪酬	147,178.65	147,178.65	
应交税费	111,406.41	111,406.41	
其他应付款	352,040,375.47	352,040,375.47	
其中：应付利息	971,324.46	971,324.46	
一年内到期的非流动 负债	19,800,000.00	19,800,000.00	
流动负债合计	696,121,933.68	696,121,933.68	

非流动负债：			
长期借款	240,220,000.00	240,220,000.00	
递延收益	28,469,000.00	28,469,000.00	
非流动负债合计	268,689,000.00	268,689,000.00	
负债合计	964,810,933.68	964,810,933.68	
所有者权益：			
股本	384,765,738.00	384,765,738.00	
资本公积	1,247,342,231.82	1,247,342,231.82	
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57	
未分配利润	3,482,371.13	3,482,371.13	
所有者权益合计	1,651,237,221.52	1,651,237,221.52	
负债和所有者权益总计	2,616,048,155.20	2,616,048,155.20	

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在其他流动资产列报的银行保本理财在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。

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。

海獸科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：竇剑文

2019年4月24日