

公司代码：603121

公司简称：华培动力

上海华培动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,228,305,033.94	718,460,176.24	70.96
归属于上市公司股东的净资产	1,057,853,383.78	563,615,507.63	87.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,874,090.40	11,675,785.99	35.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	148,405,011.76	114,264,501.14	29.88
归属于上市公司股东的净利润	23,822,512.84	14,666,207.39	62.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,113,792.71	12,778,888.40	41.75
加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.98	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-19,386.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,528,810.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,635,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,373.64	

少数股东权益影响额（税后）	150.14	
所得税影响额	-1,056,576.56	
合计	5,708,720.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,869				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海帕佛儿投资管理有限公司	78,200,000	43.44	78,200,000	质押	34,600,000	境内非国有法人
吴怀磊	13,190,500	7.33	13,190,500	无	0	境内自然人
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,800,000	5.44	9,800,000	无	0	境内非国有法人
吴佳	6,049,000	3.36	6,049,000	无	0	境内自然人
上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）	5,750,000	3.19	5,750,000	无	0	境内非国有法人
唐全荣	4,416,000	2.45	4,416,000	无	0	境内自然人
金灿	3,000,000	1.67	3,000,000	无	0	境内自然人
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.67	3,000,000	无	0	境内非国有法人
王立普	2,300,000	1.28	2,300,000	无	0	境内自然人
谢卫华	2,024,000	1.12	2,024,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈雨阳	519,900	人民币普通股	519,900			
沈志坤	508,100	人民币普通股	508,100			
邱宇	250,000	人民币普通股	250,000			
田路	219,700	人民币普通股	219,700			
缪志顺	212,900	人民币普通股	212,900			
朱国全	186,000	人民币普通股	186,000			
韩琳	144,152	人民币普通股	144,152			
汪宝财	140,000	人民币普通股	140,000			
柳献平	136,600	人民币普通股	136,600			
郁若君	136,300	人民币普通股	136,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、前十名股东关联关系或一致行动说明：</p> <p>1. 吴怀磊是上海帕佛儿投资管理有限公司的实际控制人；</p> <p>2. 吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人；</p> <p>3. 吴怀磊持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）1%份额；</p> <p>4. 王立普持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）20%份额；</p> <p>除此之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>二、未知前十名无限售条件股东之间及其与前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	180,379,879.88	29,652,664.96	508.31%	主要是系公司首次公开发行上市筹集资金所致
预付款项	6,784,775.32	11,266,958.84	-39.78%	主要系期初预付发行费用在本期列入资本公积所致
其他应收款	13,484,572.91	10,110,482.95	33.37%	主要系本期计提理财产品利息所致
其他流动资产	319,278,531.41	8,556,150.70	3631.57%	主要系公司闲置资金用于购买银行理财产品所致
在建工程	173,532,495.10	135,192,090.86	28.36%	主要系子公司武汉华培生产基地厂房建设及设备投资增加所致
递延所得税资产	4,169,187.33	3,145,874.38	32.53%	主要系子公司武汉华培未弥补亏损增加所致
短期借款	25,706,380.00	7,847,300.00	227.58%	主要系本期增加银行借款所致
应交税费	8,681,793.82	21,848,099.16	-60.26%	主要系尚未缴纳的税费减少所致
股本	180,000,000.00	135,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行上市融资所致
资本公积	660,020,886.35	234,598,848.62	181.34%	主要系公司首次公开发行上市股本溢价所致
利润表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
营业收入	148,405,011.76	114,264,501.14	29.88%	主要系公司客户需求持续上升，公司销售的产品数量增加所致
营业成本	87,936,912.53	67,978,110.74	29.36%	主要系公司营业收入的增长，成本相

				应上升所致
管理费用	24,078,455.52	12,860,428.32	87.23%	主要系公司上市引起的商务服务费和子公司武汉华培生产基地建设相关的管理费用投入较上年同期增加所致
财务费用	1,002,025.80	2,702,655.21	-62.92%	主要系本期利息收入增加以及汇兑损失减少所致
信用减值损失	26,341.33		100.00%	主要系执行新金融工具会计准则所致
其他收益	353,972.95	1,412,595.68	-74.94%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	1,635,095.89		100.00%	主要系本期计提公司购买的银行理财产品收益增加所致
资产处置收益	-19,386.15	225,271.38	-108.61%	主要系当期固定资产处置收益较同期减少所致
营业外收入	5,174,837.59	758,332.18	582.40%	主要系本期收到的企业改制上市扶持资金所致
营业外支出	379,373.73	54,580.02	595.08%	主要系本期固定资产报废增加所致
所得税费用	3,336,263.54	1,422,916.29	134.47%	主要系本期利润总额较上年同期增加所致
少数股东损益	-7,144.15	-33,389.75	78.60%	主要系控股子公司芮培工业本期较上年同期亏损减少所致
现金流量表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,874,090.40	11,675,785.99	35.96%	主要系收入增长以及应收账款回收增加所致
收回投资收到的现金	190,000,000.00		100.00%	主要是本期理财产品赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	11,111.11	-46.00%	主要系本期固定资产处置较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,281,516.90	18,575,546.74	176.07%	主要系子公司武汉华培生产基地厂房建设及设备投资增加所致
投资支付的现金	495,000,000.00		100.00%	主要系本期公司购买的银行理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	489,106,000.00	300,000.00	162935.33%	主要是系公司首次公开发行上市筹集资金所致
取得借款收到的现金	26,697,140.00		100.00%	主要系本期银行融资增加所致
偿还债务支付的现金	7,852,100.00		100.00%	主要系本期偿还到期银行贷款增加所致

分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	109,929.40		100.00%	主要系本期因银行借款增加导致利息支出增加所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	15,310,640.00	1,923,584.90	695.94%	主要系本期支付上市发行费用较上年同期增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	上海华培动力科技股份有限公司
法定代表人	吴怀磊
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:上海华培动力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	180,379,879.88	29,652,664.96
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	145,940,031.28	148,282,459.87
其中:应收票据	19,007,047.23	21,559,500.68
应收账款	126,932,984.05	126,722,959.19
预付款项	6,784,775.32	11,266,958.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,484,572.91	10,110,482.95
其中:应收利息	1,665,647.32	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,251,986.23	105,122,066.77
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	319,278,531.41	8,556,150.70
流动资产合计	777,119,777.03	312,990,784.09
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		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	192,509,113.98	190,453,515.51
在建工程	173,532,495.10	135,192,090.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,210,280.48	36,141,854.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,272,956.58	8,178,948.78
递延所得税资产	4,169,187.33	3,145,874.38
其他非流动资产	35,491,223.44	32,357,108.51
非流动资产合计	451,185,256.91	405,469,392.15
资产总计	1,228,305,033.94	718,460,176.24
流动负债：		
短期借款	25,706,380.00	7,847,300.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	98,410,193.16	92,672,702.67
预收款项	7,141,709.80	6,820,019.72
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	23,103,846.50	18,871,783.99
应交税费	8,681,793.82	21,848,099.16
其他应付款	5,687,469.14	4,983,460.23
其中：应付利息	110,701.37	106,351.28
应付股利		
应付手续费及佣金		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	168,731,392.42	153,043,365.77
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	1,558,018.70	1,631,991.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,558,018.70	1,631,991.65
负债合计	170,289,411.12	154,675,357.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,020,886.35	234,598,848.62
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	19,626,258.85	19,626,258.85
一般风险准备		
未分配利润	198,206,238.58	174,390,400.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	1,057,853,383.78	563,615,507.63
少数股东权益	162,239.04	169,311.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,058,015,622.82	563,784,818.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,305,033.94	718,460,176.24

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:上海华培动力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	87,756,459.42	8,763,831.37
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	112,349,362.10	115,553,651.74
其中:应收票据	7,383,918.57	7,862,235.64
应收账款	104,965,443.53	107,691,416.10
预付款项	2,389,471.18	8,573,571.54
其他应收款	210,046,939.92	209,183,359.28
其中:应收利息	1,665,647.32	
应收股利		
存货	80,752,903.22	79,306,251.16
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	305,368,412.37	12,755.55
流动资产合计	798,663,548.21	421,393,420.64
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	190,081,149.95	20,081,149.95
其他权益工具投资		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,806,760.37	145,758,018.51
在建工程	24,936,649.07	23,967,867.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,000,240.48	2,696,778.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,922,632.08	6,184,048.21
递延所得税资产	638,912.66	8,738,109.17
其他非流动资产	2,628,760.24	3,216,913.55
非流动资产合计	373,015,104.85	210,642,885.70
资产总计	1,171,678,653.06	632,036,306.34
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	63,255,312.95	56,756,787.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	18,256,122.61	15,268,539.13
应交税费	8,542,512.93	21,705,839.65
其他应付款	426,055.05	622,438.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,480,003.54	94,353,604.16
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	1,558,018.70	1,631,991.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,558,018.70	1,631,991.65
负债合计	92,038,022.24	95,985,595.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,020,886.35	234,598,848.62
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	19,626,258.85	19,626,258.85
未分配利润	219,993,485.62	146,825,603.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,640,630.82	536,050,710.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,171,678,653.06	632,036,306.34

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海华培动力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	148,405,011.76	114,264,501.14
其中：营业收入	148,405,011.76	114,264,501.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,018,526.08	100,550,386.43
其中：营业成本	87,936,912.53	67,978,110.74
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	1,077,518.97	1,100,922.82
销售费用	4,271,940.02	4,496,968.56
管理费用	24,078,455.52	12,860,428.32
研发费用	8,463,449.76	10,078,426.27
财务费用	1,002,025.80	2,702,655.21
其中：利息费用	147,647.92	
利息收入	1,011,769.87	59,885.71
资产减值损失	1,161,882.15	1,332,874.51
信用减值损失	26,341.33	
加：其他收益	353,972.95	1,412,595.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,635,095.89	
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）	-19,386.15	225,271.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,356,168.37	15,351,981.77
加：营业外收入	5,174,837.59	758,332.18
减：营业外支出	379,373.73	54,580.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,151,632.23	16,055,733.93
减：所得税费用	3,336,263.54	1,422,916.29

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,815,368.69	14,632,817.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,815,368.69	14,632,817.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,822,512.84	14,666,207.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,144.15	-33,389.75
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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
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	23,815,368.69	14,632,817.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,822,512.84	14,666,207.39
归属于少数股东的综合收益总额	-7,144.15	-33,389.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：上海华培动力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	131,697,208.61	98,877,158.02
减：营业成本	79,138,202.74	57,946,923.46
税金及附加	888,019.25	990,650.17
销售费用	1,559,539.33	1,894,084.10
管理费用	19,913,441.87	11,696,549.35
研发费用	4,507,995.13	8,287,019.87
财务费用	-751,541.90	20,653.22
其中：利息费用	33,368.43	
利息收入	795,837.39	18,269.86
资产减值损失	923,516.45	1,601,048.88
信用减值损失	7,442.00	
加：其他收益	353,972.95	77,763.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,635,095.89	
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）	4,306.42	217,702.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,503,969.00	16,735,694.96
加：营业外收入	5,174,837.50	511,000.00
减：营业外支出	124,369.03	51,185.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,554,437.47	17,195,509.89
减：所得税费用	4,487,810.03	2,121,147.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,066,627.44	15,074,362.37

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,066,627.44	15,074,362.37
(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		
(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(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	28,066,627.44	15,074,362.37
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海华培动力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	150,449,449.92	131,868,212.78
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		
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	12,800,270.74	14,934,793.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,532,802.23	6,282,419.42
经营活动现金流入小计	169,782,522.89	153,085,425.77
购买商品、接受劳务支付的现金	78,841,283.64	63,797,976.05
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	34,662,903.61	31,379,151.43
支付的各项税费	25,159,588.17	26,795,096.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,244,657.07	19,437,416.10
经营活动现金流出小计	153,908,432.49	141,409,639.78
经营活动产生的现金流量净额	15,874,090.40	11,675,785.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	11,111.11
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	190,006,000.00	11,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,281,516.90	18,575,546.74
投资支付的现金	495,000,000.00	
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	546,281,516.90	18,575,546.74
投资活动产生的现金流量净额	-356,275,516.90	-18,564,435.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,106,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	26,697,140.00	
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	515,803,140.00	300,000.00
偿还债务支付的现金	7,852,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,929.40	
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	15,310,640.00	1,923,584.90
筹资活动现金流出小计	23,272,669.40	1,923,584.90
筹资活动产生的现金流量净额	492,530,470.60	-1,623,584.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,829.18	-1,470,137.59
五、现金及现金等价物净增加额	150,727,214.92	-9,982,372.13
加：期初现金及现金等价物余额	29,652,664.96	89,146,332.99
六、期末现金及现金等价物余额	180,379,879.88	79,163,960.86

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海华培动力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	156,083,702.00	127,700,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,299,238.20	4,893,071.04
经营活动现金流入小计	232,382,940.20	132,593,071.04
购买商品、接受劳务支付的现金	63,979,043.79	56,424,226.33
支付给职工以及为职工支付的现金	26,648,327.90	25,780,748.97
支付的各项税费	23,847,578.61	26,184,677.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,974,460.77	18,279,304.61
经营活动现金流出小计	147,449,411.07	126,668,957.01
经营活动产生的现金流量净额	84,933,529.13	5,924,114.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	190,006,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,734,474.00	7,899,011.38
投资支付的现金	665,000,000.00	
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	669,734,474.00	7,899,011.38
投资活动产生的现金流量净额	-479,728,474.00	-7,899,011.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,106,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	489,106,000.00	
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	15,310,640.00	1,923,584.90
筹资活动现金流出小计	15,310,640.00	1,923,584.90
筹资活动产生的现金流量净额	473,795,360.00	-1,923,584.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,787.08	-20,851.18
五、现金及现金等价物净增加额	78,992,628.05	-3,919,333.43
加：期初现金及现金等价物余额	8,763,831.37	8,933,674.14
六、期末现金及现金等价物余额	87,756,459.42	5,014,340.71

法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	29,652,664.96	29,652,664.96	
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	148,282,459.87	148,275,857.45	-6,602.42
其中: 应收票据	21,559,500.68	21,559,500.68	
应收账款	126,722,959.19	126,716,356.77	-6,602.42
预付款项	11,266,958.84	11,266,958.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,110,482.95	10,110,482.95	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,122,066.77	105,122,066.77	
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	8,556,150.70	8,556,150.70	
流动资产合计	312,990,784.09	312,984,181.67	-6,602.42
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			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
固定资产	190,453,515.51	190,453,515.51	
在建工程	135,192,090.86	135,192,090.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,141,854.11	36,141,854.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,178,948.78	8,178,948.78	
递延所得税资产	3,145,874.38	3,145,874.38	
其他非流动资产	32,357,108.51	32,357,108.51	
非流动资产合计	405,469,392.15	405,469,392.15	
资产总计	718,460,176.24	718,453,573.82	-6,602.42
流动负债：			
短期借款	7,847,300.00	7,847,300.00	
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	92,672,702.67	92,672,702.67	
预收款项	6,820,019.72	6,820,019.72	
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	18,871,783.99	18,871,783.99	
应交税费	21,848,099.16	21,848,099.16	
其他应付款	4,983,460.23	4,983,460.23	
其中：应付利息	106,351.28	106,351.28	
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	153,043,365.77	153,043,365.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
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	1,631,991.65	1,631,991.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,631,991.65	1,631,991.65	
负债合计	154,675,357.42	154,675,357.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,598,848.62	234,598,848.62	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	19,626,258.85	19,626,258.85	
一般风险准备			
未分配利润	174,390,400.16	174,383,725.74	-6,674.42
归属于母公司所有者权益合计	563,615,507.63	563,608,833.21	-6,674.42
少数股东权益	169,311.19	169,383.19	72.00
所有者权益（或股东权益）合计	563,784,818.82	563,778,216.40	-6,602.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,460,176.24	718,453,573.82	-6,602.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

主要是执行新金融工具准则所致，根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	8,763,831.37	8,763,831.37	
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	115,553,651.74	121,221,621.01	5,667,969.27

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其中：应收票据	7,862,235.64	7,862,235.64	
应收账款	107,691,416.10	113,359,385.37	5,667,969.27
预付款项	8,573,571.54	8,573,571.54	
其他应收款	209,183,359.28	256,575,690.15	47,392,330.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,306,251.16	79,306,251.16	
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	12,755.55	12,755.55	
流动资产合计	421,393,420.64	474,453,720.78	53,060,300.14
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	20,081,149.95	20,081,149.95	
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	145,758,018.51	145,758,018.51	
在建工程	23,967,867.94	23,967,867.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,696,778.37	2,696,778.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,184,048.21	6,184,048.21	
递延所得税资产	8,738,109.17	779,064.15	-7,959,045.02
其他非流动资产	3,216,913.55	3,216,913.55	
非流动资产合计	210,642,885.70	202,683,840.68	-7,959,045.02
资产总计	632,036,306.34	677,137,561.46	45,101,255.12
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	56,756,787.10	56,756,787.10	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	15,268,539.13	15,268,539.13	
应交税费	21,705,839.65	21,705,839.65	
其他应付款	622,438.28	622,438.28	
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	94,353,604.16	94,353,604.16	
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	1,631,991.65	1,631,991.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,631,991.65	1,631,991.65	
负债合计	95,985,595.81	95,985,595.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,598,848.62	234,598,848.62	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	19,626,258.85	19,626,258.85	
未分配利润	146,825,603.06	191,926,858.18	45,101,255.12
所有者权益（或股东权益）合计	536,050,710.53	581,151,965.65	45,101,255.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,036,306.34	677,137,561.46	45,101,255.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

主要是执行新金融工具准则所致，根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

4.3 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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。具体调整科目详见附录四、4.2 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项目情况。

4.4 审计报告

适用 不适用