

# 浙江金利华电气股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-034

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱青	独立董事	公务	吴大卫

公司负责人朱方文、主管会计工作负责人魏枫及会计机构负责人(会计主管人员)李民声明：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）	48,424,010.76	53,290,940.75	-9.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,656,815.74	6,702,619.94	-15.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,156,315.49	6,357,910.06	-50.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,702,135.93	-7,545,920.70	-506.87%
基本每股收益（元/股）	0.0483	0.0573	-15.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	0.0573	-15.71%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.31%	-0.24%
	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）	816,873,067.67	903,236,282.80	-9.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	530,698,756.71	525,041,940.97	1.08%

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）	988,238.35	主要系处置闲置机器设备所致
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）	1,953,526.65	主要为扶持资金
减：所得税影响额	441,264.75	
合计	2,500,500.25	--

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、重大风险提示

### 1、绝缘子业务易受下游行业影响的风险

报告期内，公司主要营业收入仍来自于绝缘子业务，而绝缘子产品主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司绝缘子业务的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固市场地位的同时，积极推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，并进一步夯实并拓展戏剧影视运营业务，分散风险。

### 2、戏剧演出市场竞争加剧的风险

随着戏剧演出市场的大规模发展，产生了大批专业院团和民营制作公司，快餐式戏剧产品层出不穷，造成对经典的高质量戏剧作品观众群体的分流，加剧了市场竞争。为此，央华时代将立足现有方向，将戏剧与中国时代特征、人文旅游等方面进行更为紧密深入的结合，同时引入国际市场高水准的戏剧作品和高端人才，推出更多高品质的美学作品，以吸引和发展更多的戏剧文化消费群体。

### 3、影视投资风险

公司拟加大对影视、综艺等相关作品的投入，由于票房、收视率等受政府审查、观众偏好、播出渠道等多种因素综合影响，因此投资回报存在较高的不确定性。对此，公司将严格审核相关作品题材、质量，控制投资比例，尽量争取保底回报，把控投资风险。

### 4、应收账款较大的风险

公司绝缘子产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

### 5、商誉减值风险

公司先后因收购江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）53.92%股权，北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）51%股权而确认了一定金额的商誉，截止2018年3月31日公司合并报表商誉账面值为7,471.45万元，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。公司将进一步通过优化内部控制流程和组织结构，整合子公司优势资源，提升子公司盈利水平。

### 6、投资并购风险

未来，公司将继续积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新兴产业的兼并收购。如果未来行业监管趋严、并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。公司将加强对相关行业的政策研究，完善标的资产筛选标准并加大对项目可行性的论证力度，并在并购完成后紧密关注对标的资产的整合情况。

## 三、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	4,578	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
赵坚	境外自然人	28.04%	32,803,238	24,602,428	质押	10,000,000
珠海安赐成长股权投资基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	14.97%	17,515,000	0	质押	439,900
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	8.55%	10,000,048	0		
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100	0		
陈小娟	境内自然人	1.42%	1,663,800	0		
沈炳才	境内自然人	1.27%	1,486,600	0		
马志跃	境内自然人	1.05%	1,231,600	0		
陈海珍	境内自然人	1.04%	1,219,000	0		
俞艳	境内自然人	1.02%	1,196,000	0		
祝纪根	境内自然人	1.01%	1,176,600	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			
珠海安赐成长股权投资基金企业 (有限合伙)	17,515,000	人民币普通股	17,515,000			
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业 (有限合伙)	10,000,048	人民币普通股	10,000,048			
赵坚	8,200,810	人民币普通股	8,200,810			
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100			
陈小娟	1,663,800	人民币普通股	1,663,800			
沈炳才	1,486,600	人民币普通股	1,486,600			
马志跃	1,231,600	人民币普通股	1,231,600			
陈海珍	1,219,000	人民币普通股	1,219,000			
俞艳	1,196,000	人民币普通股	1,196,000			
祝纪根	1,176,600	人民币普通股	1,176,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外, 还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股, 实际合计持有 1,692,100 股; 公司股东马志跃除通过普通证券账户持有公司股份 8,900 股外, 还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,222,700 股, 实际合计持有 1,231,600 股; 公司股东陈海珍除通过普通证券账户持有公司股份 9,000 股外, 还通过方					

	正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,210,000 股，实际合计持有 1,219,000 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

## 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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	88,644,696.22	151,603,788.37	-41.53%	主要系本期偿还较多银行借款所致。
应收票据	2,520,000.00	40,557,552.62	-93.79%	主要系本期大部分银行承兑汇票到期所致。
预付款项	9,391,295.51	5,038,801.05	86.38%	主要系本期文化业务子公司预付影视投资款所致。
可供出售金融资产	25,500,000.00	500,000.00	5000.00%	主要系本期认缴北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）出资款所致。
短期借款	137,000,000.00	201,290,000.00	-31.94%	主要系本期偿还较多银行借款所致。
应付利息	184,100.68	268,007.95	-31.31%	主要系主要系本期偿还较多银行借款，导致应付利息金额较上年同期降低所致。
利润表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-967,647.92	-2,683,576.41	-63.94%	主要系本期应收账款下降幅度较上年同期减少，相应的坏账准备准备转回金额较上年同期减少所致。
投资收益	44,476.66	-	100.00%	系央华时代部分闲置自有资金投资理财产品获得收益所致。
资产处置收益	988,238.35	-	100.00%	主要系本期处置闲置机器设备所致。
其他收益	1,953,526.65	-	100.00%	原因为2017年6月起与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，上年同期计入营业外收入。
营业外收入	-	387,541.81	-100.00%	原因为2017年6月起与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，上年同期计入营业外收入。
营业外支出	-	15,097.63	-100.00%	本期未发生营业外支出。
所得税费用	1,261,239.64	940,960.74	34.04%	主要系本期文化业务子公司利润带动公司整体利润总额较上年同期上升，相应所得税费用上升所致。
少数股东损益	1,547,642.93	-	100.00%	系央华时代少数股东应占本期净利润份额所致。
现金流量表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	30,702,135.93	-7,545,920.70	-506.87%	主要系本期大部分应收票据到期兑现，导致销售商品、提供劳务收到的现金较

				上年同期上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	34,960,347.94	-42,764,840.58	-181.75%	主要系本期较上年同期定期存款到期转回金额增加，并上年同期现金流出包含支付央华时代收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,014,414.75	31,471,816.23	-309.76%	主要系本期较上年同期偿还银行借款金额增加所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入4,842.40万元，同比下降9.13%；归属于上市公司股东的净利润565.68万元，同比下降15.60%。其中，绝缘子业务实现营业收入3,276.64万元，同比下降38.51%，主要系报告期内玻璃绝缘子产品销售收入下降幅度较大所致；文化传媒业务实现营业收入1,565.76万元，与去年同期相比，系本报告期内合并范围新增控股子公司——央华时代产生的戏剧演出业务收入所致。

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，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户变化数据正常，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 1、业务经营方面

绝缘子业务致力于巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外绝缘子市场，但受行业竞争加剧、下游行业发展放缓的影响，经营情况较去年同期有所下滑。

央华时代继续加强优秀剧目全国巡演，包括《那一夜，在旅途中说相声》、《暗恋桃花源》和《如梦之梦》等，新剧《新原野》亦取得了良好的社会反响，进一步提升央华戏剧的品牌在行业、媒体和社会中的影响力。同时，公司致力于遴选优质影视作品，参与投资了电影《西游记女儿国》、《流浪狗之歌》。

### 2、投资收购方面



为实现上市公司双主业并行发展，加快文化传媒等新型产业的兼并收购，公司在报告期内推进重大资产重组，拟以现金支付的方式收购北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权。北京中和德娱文化传媒有限公司的主营业务为广告运营、综艺节目制作和电视剧投资制作与发行三大类。

公司全资子公司赫金文化与全资子公司北京金利华的参股公司北京文华海汇投资管理有限公司、北京中海投资管理有限公司等单位共同发起设立北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文华创新基金”）。文华创新基金计划总规模为10亿元，共分两期，基金一期认缴的出资总额为4.05亿元，基金二期规模为5.95亿元。其中，文华海汇拟作为普通合伙人出资认购基金一期份额500万元，赫金文化拟作为有限合伙人出资认购基金一期份额5,000万元。文华创新基金合伙期限共7年，重点投资于北京市、海淀区文化创意、科技创新类企业，同时关注外阜及海外投资机会。本报告期内赫金文化已出资2,500万元。

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

#### 1、绝缘子业务易受下游行业影响的风险

报告期内，公司主要营业收入仍来自于绝缘子业务，而绝缘子产品主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司绝缘子业务的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固市场地位的同时，积极推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，并进一步夯实并拓展戏剧影视运营业务，分散风险。

#### 2、戏剧演出市场竞争加剧的风险

随着戏剧演出市场的大规模发展，产生了大批专业院团和民营制作公司，快餐式戏剧产品层出不穷，造成对经典的高质量戏剧作品观众群体的分流，加剧了市场竞争。为此，央华时代将立足现有方向，将戏剧与中国时代特征、人文旅游等方面进行更为紧密深入的结合，同时引入国际市场高水准的戏剧作品和高端人才，推出更多高品质的美学作品，以吸引和发展更多的戏剧文化消费群体。

#### 3、影视投资风险

公司拟加大对影视、综艺等相关作品的投入，由于票房、收视率等受政府审查、观众偏好、播出渠道等多种因素综合影响，因此投资回报存在较高的不确定性。对此，公司将严格审核相关作品题材、质量，控制投资比例，尽量争取保底回报，把控投资风险。

#### 4、应收账款较大的风险

公司绝缘子产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。

#### 5、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险

全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”已投入运营，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分的资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。

#### 6、海外市场发展导致的汇率和政治等风险

随着公司绝缘子产品在海外市场的开拓和布局逐步展开，未来可能将有更多产品对外出口。首先，海外项目在产品使用环境、产品质量要求、产品使用习惯等方面可能与国内存在较大差异，将对公司前期调研、产品质量、服务水平提出更高的要求；其次，公司盈利情况对汇率的敏感度将由此增强；再者，海外项目还存在一定的政治、经济等风险。因此，一方面，公司在参与海外项目招投标时，将进一步加大信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另一方面，公司将通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，并加强货款的及时回收与汇兑，来进一步降低履约风险和汇率风险。

#### 7、商誉减值风险

公司先后因收购江西强联53.92%股权，央华时代51%股权而确认了一定金额的商誉，截止2018年3月31日公司合并报表商誉

账面值为7,471.45万元，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。公司将进一步通过优化内部控制流程和组织结构，整合子公司优势资源，提升子公司盈利水平。

#### 8、投资并购风险

未来，公司将继续积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新兴产业的兼并收购。如果未来行业监管趋严、并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。公司将加强对相关行业的政策研究，完善标的资产筛选标准并加大对项目可行性的论证力度，并在并购完成后紧密关注对标的资产的整合情况。

### 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

公司股票2018年2月5日停牌筹划重大事项，2月26日公告推进重大资产重组并复牌，拟以现金支付的方式收购北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权，且已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构进场，与重组相关各方进行积极沟通、咨询、论证，开展尽职调查、审计和评估工作。公司已于2018年4月4日公告了近期的重组进展情况。

公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权	2018年04月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204589455?announceTime=2018-04-04 11:59">www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204589455?announceTime=2018-04-04 11:59</a>

### 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

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好地回报投资者，2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并提交2013年度股东大会审议。新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。

2、2018年4月21日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（大华审字[2018]002597号），公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润1,792.44万元。截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为12,821.51万元，资本公积余额为26,053.48万元。决定公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

## 七、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

## 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：浙江金利华电气股份有限公司

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	88,644,696.22	151,603,788.37
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	2,520,000.00	40,557,552.62
应收账款	133,691,882.27	142,995,165.95
预付款项	9,391,295.51	5,038,801.05
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	5,398,229.92	4,277,030.99
买入返售金融资产		
存货	197,005,768.74	193,566,968.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,343,575.38	16,895,491.63
流动资产合计	451,995,448.04	554,934,798.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	206,740,549.13	214,716,769.47
在建工程	52,100.00	52,100.00
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	24,461,655.43	24,545,362.83
开发支出		
商誉	74,714,495.62	74,714,495.62
长期待摊费用	4,196,277.81	4,600,357.25
递延所得税资产	3,790,384.64	3,750,241.99
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	364,877,619.63	348,301,484.16
资产总计	816,873,067.67	903,236,282.80
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	201,290,000.00
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	34,646,488.56	42,358,578.08
应付账款	56,191,287.94	73,019,181.72
预收款项	10,070,201.51	14,339,462.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,787,415.80	3,061,898.47
应交税费	3,326,767.98	3,183,284.34

应付利息	184,100.68	268,007.95
应付股利		
其他应付款	23,547,073.62	23,435,837.12
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	450,000.00	600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,203,336.09	361,556,249.91
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		
递延收益	5,133,055.33	5,347,815.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,133,055.33	5,347,815.31
负债合计	273,336,391.42	366,904,065.22
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
一般风险准备		
未分配利润	133,871,909.20	128,215,093.46
归属于母公司所有者权益合计	530,698,756.71	525,041,940.97
少数股东权益	12,837,919.54	11,290,276.61
所有者权益合计	543,536,676.25	536,332,217.58
负债和所有者权益总计	816,873,067.67	903,236,282.80

法定代表人：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

## 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	43,430,820.19	104,854,293.41
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	1,000,000.00	40,362,313.00
应收账款	78,292,797.91	66,734,166.74
预付款项	1,540,343.65	1,649,387.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,850,758.41	25,016,899.33
存货	162,297,119.56	153,623,855.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		647,774.62
流动资产合计	357,411,839.72	392,888,690.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,854,285.88	184,854,285.88
投资性房地产		

固定资产	144,528,918.52	153,197,352.25
在建工程	52,100.00	52,100.00
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	9,524,831.38	9,576,604.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,702,109.48	3,515,398.29
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	379,084,402.26	376,617,897.47
资产总计	736,496,241.98	769,506,587.58
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	136,290,000.00
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	17,586,765.08	29,954,950.08
应付账款	30,289,934.13	30,332,707.00
预收款项	190,795.67	539,849.49
应付职工薪酬	875,214.12	1,061,050.27
应交税费	1,307,138.18	946.70
应付利息	153,881.24	171,994.74
应付股利		
其他应付款	23,185,873.81	27,182,995.83
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	190,589,602.23	225,534,494.11
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		
递延收益	5,133,055.33	5,347,815.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,133,055.33	5,347,815.31
负债合计	195,722,657.56	230,882,309.42
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
未分配利润	130,001,422.95	127,852,116.69
所有者权益合计	540,773,584.42	538,624,278.16
负债和所有者权益总计	736,496,241.98	769,506,587.58

### 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	48,424,010.76	53,290,940.75
其中：营业收入	48,424,010.76	53,290,940.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,944,554.11	46,019,804.25

其中：营业成本	28,354,684.22	32,787,283.45
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	702,389.51	948,057.23
销售费用	4,551,211.37	6,094,688.80
管理费用	8,564,841.07	7,116,108.62
财务费用	1,739,075.86	1,757,242.56
资产减值损失	-967,647.92	-2,683,576.41
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）	44,476.66	
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）	988,238.35	
其他收益	1,953,526.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,465,698.31	7,271,136.50
加：营业外收入		387,541.81
减：营业外支出		15,097.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,465,698.31	7,643,580.68
减：所得税费用	1,261,239.64	940,960.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,204,458.67	6,702,619.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,204,458.67	6,702,619.94
（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	5,656,815.74	6,702,619.94
少数股东损益	1,547,642.93	
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	7,204,458.67	6,702,619.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,656,815.74	6,702,619.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,547,642.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0483	0.0573
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0573

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：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

#### 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	15,305,896.02	34,341,673.69
减：营业成本	8,859,695.97	21,290,946.05
税金及附加	305,237.46	623,107.80
销售费用	1,837,002.81	3,200,401.08
管理费用	3,068,383.72	4,896,812.31
财务费用	566,283.36	756,599.85
资产减值损失	1,244,741.28	-2,432,809.25
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）		
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）	988,238.35	
其他收益	1,803,526.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,216,316.42	6,006,615.85
加：营业外收入		233,874.86
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,216,316.42	6,225,490.71
减：所得税费用	67,010.16	491,691.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,149,306.26	5,733,798.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,149,306.26	5,733,798.74
（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	2,149,306.26	5,733,798.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0184	0.0490
（二）稀释每股收益	0.0184	0.0490

## 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	92,710,554.68	67,831,747.96
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	32,043.24	

收到其他与经营活动有关的现金	13,012,935.98	11,612,764.00
经营活动现金流入小计	105,755,533.90	79,444,511.96
购买商品、接受劳务支付的现金	44,414,549.57	59,782,648.27
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	7,006,285.78	5,673,415.95
支付的各项税费	3,904,882.68	6,722,946.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,727,679.94	14,811,422.42
经营活动现金流出小计	75,053,397.97	86,990,432.66
经营活动产生的现金流量净额	30,702,135.93	-7,545,920.70
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	51,076.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00
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	63,075,648.04	13,656,200.00
投资活动现金流入小计	63,126,724.80	13,662,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,166,376.86	1,811,493.09
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		46,126,047.49
支付其他与投资活动有关的现金		8,490,000.00
投资活动现金流出小计	28,166,376.86	56,427,540.58

投资活动产生的现金流量净额	34,960,347.94	-42,764,840.58
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	68,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,290,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,414.75	1,528,183.77
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		
筹资活动现金流出小计	134,014,414.75	51,528,183.77
筹资活动产生的现金流量净额	-66,014,414.75	31,471,816.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,182.58	49,423.87
五、现金及现金等价物净增加额	-488,113.46	-18,789,521.18
加：期初现金及现金等价物余额	62,929,416.84	42,229,546.47
六、期末现金及现金等价物余额	62,441,303.38	23,440,025.29

## 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	49,146,341.27	51,933,320.86
收到的税费返还	32,043.24	
收到其他与经营活动有关的现金	75,284,355.37	9,760,622.01
经营活动现金流入小计	124,462,739.88	61,693,942.87
购买商品、接受劳务支付的现金	20,312,632.98	36,125,346.17
支付给职工以及为职工支付的	3,432,040.10	3,770,515.70

现金		
支付的各项税费	168,585.93	5,463,520.21
支付其他与经营活动有关的现金	125,011,198.31	9,550,941.12
经营活动现金流出小计	148,924,457.32	54,910,323.20
经营活动产生的现金流量净额	-24,461,717.44	6,783,619.67
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		
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	60,039,375.00	3,556,200.00
投资活动现金流入小计	60,039,375.00	3,556,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,300.00	559,904.96
投资支付的现金	11,000,000.00	65,500,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,331,300.00	70,059,904.96
投资活动产生的现金流量净额	48,708,075.00	-66,503,704.96
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	68,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,290,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,492.04	889,997.93
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	88,630,492.04	50,889,997.93
筹资活动产生的现金流量净额	-20,630,492.04	32,110,002.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,497.14	49,443.87
五、现金及现金等价物净增加额	3,573,368.38	-27,560,639.35
加：期初现金及现金等价物余额	34,557,284.56	39,254,903.25
六、期末现金及现金等价物余额	38,130,652.94	11,694,263.90

## 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。

浙江金利华电气股份有限公司

法定代表人：朱方文

日期：2018 年 4 月 21 日