

# 众业达电气股份有限公司

## 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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：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）	1,578,303,558.19	1,307,446,298.77	20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,294,457.17	83,455,167.10	-25.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,587,532.20	40,912,304.80	48.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,704,290.24	-86,379,886.66	10.79%
基本每股收益（元/股）	0.1144	0.1544	-25.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1144	0.1544	-25.91%
加权平均净资产收益率	1.73%	2.41%	-0.68%
	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）	5,256,281,430.11	5,201,792,580.01	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,642,077,942.59	3,579,972,745.19	1.73%

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）	-40,647.22	
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）	548,100.56	
委托他人投资或管理资产的损益	44,684.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,789,296.80	
减：所得税影响额	517,332.58	
少数股东权益影响额（税后）	117,177.52	
合计	1,706,924.97	--

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	35,626	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
吴开贤	境内自然人	29.10%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.87%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0		
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0		
恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期	境内非国有法人	1.67%	9,081,665	0		
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,335,087	0		
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	3,600,000		
安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,524,604	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
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	22,710,000	人民币普通股	22,710,000
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	13,626,000	人民币普通股	13,626,000
恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期	9,081,665	人民币普通股	9,081,665
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	8,335,087	人民币普通股	8,335,087
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	4,524,604	人民币普通股	4,524,604
王总成	3,002,700	人民币普通股	3,002,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制，恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期的基金管理人与中植产业投资有限公司为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

#### 货币资金

期末余额较期初减少48.01%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金购买理财产品以及正常经营资金支付的影响。

#### 应收票据

期末余额较期初减少40.33%，主要是报告期内应收票据到期托收及公司保持正常的经营活动，适时调整上下游客户和供应商的结算方式的影响。

#### 应收账款

期末余额较期初增加43.52%，主要是年末为货款回笼高峰期，应收账款相对减少，一季度逐步进入销售高峰期，致使应收账款有所增加。

#### 预付账款

期末余额较期初增加64.70%，主要是根据与供应商签订的采购协议预付货款的影响。

#### 应收利息

期末余额较期初增加88.34%，主要是报告期内计提非公开发行募集资金定期存款利息所致。

#### 存货

期末余额较期初增加36.85%，主要是随着销售规模的扩大及供应商的采购协议政策，适时增加存货量，使存货有所增加。

#### 其他流动资产

期末余额较期初增加338.45%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金购买理财产品的影响。

#### 在建工程

期末余额较期初增加24.58%，主要是公司龙湖区珠津工业区工程及众业达电气（北京）有限公司工程继续建造的影响

#### 长期待摊费用

期末余额较期初增加49.16%，主要是报告期内子公司郑州众业达电器有限公司发生房产装修费用所致。

#### 其他非流动资产

期末余额较期初减少92.01%，主要是报告期内子公司郑州众业达电器有限公司预付房产装修费用手续完备转入长期待摊费用及子公司众业达电气南京有限公司预付购买固定资产款项手续完备转入资产所致。

#### 应付票据

期末余额较期初减少78.59%，主要是公司根据与供应商签订的采购协议结算货款，并以自有库存汇票背书支付供应商货款所致。

#### 应付职工薪酬

期末余额较期初减少70.42%，主要是上年末计提的员工年度奖金在本年度支付所致。

#### 其他综合收益

期末余额较期初减少101.60%，主要是报告期内，境外子公司外币折算差额减少所致。

#### 营业外收入

本期发生额较去年同期增加681.76%，主要是子公司上海伊博船舶电器有限公司取得外债豁免款项收入以及客户违约金收入等不具可持续性的事项所影响。

#### 营业外支出

本期发生额较去年同期增加48.64%，主要是非流动资产毁损报废损失等不具可持续性的事项所影响。

#### 少数股东损益

本期发生额较去年同期减少67.97%，主要是非全资子公司发生亏损,使得少数股东当期损益减少。

#### 经营活动产生的现金流量净额

2018年一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,570.43万元。主要是报告期内随着公司销售的稳步增长应收账款有所增加，同时根据销售需求以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量，使得经营活动的现金流量净额有所减少。

#### 投资活动产生的现金流量净额

2018年一季度投资活动产生的现金流量净额-25,352.98万元。主要是闲置非公开发行募集资金投资理财产品以及公司龙湖区珠津工业区工程继续建造的影响。

#### 筹资活动产生的现金流量净额

2018年一季度筹资活动产生的现金流量净额-1,762.76万元。主要是偿还银行借款、支付利息所致。

## 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

1、2017年9月15日，公司收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过22,700,000股（占减持预披露公告发布时公司总股本540,549,909股的 4.20%）。详细内容见2017年9月16日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

2018年1月8日，中植通过创金合信基金管理有限公司的创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫2号资产管理计划转让公司股份9,081,665股，受让方为恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期，该基金的管理人为：恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“中岩投资”）和常州星河资本管理有限公司（以下简称“星河资本”），中岩投资、星河资本与中植构成一致行动人，需共同遵循关于持股5%以上股东的相关规定。详细内容见2018年1月15日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》。

截止2018年4月13日，中植减持计划期限届满，详细内容见2018年4月17日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持

公司股份计划实施完毕的公告》。

2、2017年12月20日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）出资不超过 1,500 万元在四川省宜宾市投资设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司。详细内容见2017年12月21日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。

2018年1月9日，宜宾鸿达新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续。详细内容见2018年1月11日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的进展公告》。

3、2017年12月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的议案》，同意公司与上海慧程工程技术服务有限公司（以下简称“慧程工程”）及其他主体签订《众业达电气股份有限公司与程义、沈兴东、李洪亮、张冬妮、上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）关于上海慧程工程技术服务有限公司之 2017 年增资协议》（以下简称“增资协议”），同意增资协议的相关约定：不再就第一次增资进行估值调整；公司出资1,344万元增资慧程工程，认缴其新增的注册资本193.24万元。本轮增资后，慧程工程的注册资本金由2,222.22万元增加至 2,415.46万元，公司持有慧程工程的股权比例由 8%增加至 15.36%。详细内容见2017年12月21日披露于巨潮资讯网的《关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的公告》。

慧程工程已完成工商变更登记手续，公司持有的慧程工程股权比例由8%增加至15.36%。详细内容见2018年2月6日披露于巨潮资讯网的《关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的进展公告》。

4、2018年2月12日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司成都鸿达与贵州易安达新能源科技有限公司（以下简称“贵州易安达”）签署《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》，共同投资设立贵州英诺威新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“贵州公司”），注册资本为 2,000 万元，其中，成都鸿达以自有资金出资人民币1,500 万元，出资比例为75%，贵州易安达出资人民币500万元，出资比例为25%。详细内容见公司2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。

贵州公司被核准的名称是贵州众业达新能源科技有限公司，并已完成工商注册登记手续。详细内容见2018年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的进展公告》。

5、2018年2月12日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》，同意控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）与微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）、微宏动力控股股东Microvast, Inc.及其他主体签订《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）、《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）、《协议书》，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力1.1857%的股权；同意授权管理层或相关人员签署关于出售微宏动力股权的相关文件，包括但不限于出售微宏动力股权的相关协议、办理工商的相关资料等。详细内容见2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。

2018年2月14日，包括海宁众业达在内的各投资人、微宏动力及相关方完成各自的审批程序，并完成《回购协议》、《转让协议》及相关协议的签署，《回购协议》和《转让协议》及其他相关协议生效。微宏动力已于2018年2月14日将第一期股权回购价款1.83917808亿元支付至共管账户。详细内容见2018年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司调整为子公司提供担保额度	2013 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
公司为全资子公司提供担保额度	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网
	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供担保额度	2015 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

公司为全资子公司增加担保额度	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
公司为全资子公司提供合同履行担保	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网
	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供信用担保	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
	2017 年 11 月 01 日	巨潮资讯网

### 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

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	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,341.8	至	16,805.43
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,927.25		
业绩变动的的原因说明	预计销售收入较去年同期增长，但去年全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权并取得投资收益 5,659 万元，因此 2018 年 1-6 月公司业绩依然存在一定不确定性。		

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	深交所互动易，2018 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 14 日	实地调研	机构	深交所互动易，2018 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,152,337.86	877,301,791.44
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	761,838,844.83	1,276,836,961.76
应收账款	1,365,177,442.04	951,190,549.00
预付款项	135,824,111.93	82,469,139.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,390,388.89	738,222.22
应收股利		
其他应收款	16,714,442.19	15,192,600.85
买入返售金融资产		
存货	916,250,752.25	669,549,192.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,468,993.45	71,266,655.87
流动资产合计	3,965,817,313.44	3,944,545,112.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	386,140,000.00	379,420,000.00

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	416,458,558.64	417,190,434.90
在建工程	128,728,353.55	103,327,536.63
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	86,648,789.52	87,550,268.74
开发支出		
商誉	208,824,604.03	208,824,604.03
长期待摊费用	12,906,606.95	8,653,143.05
递延所得税资产	50,238,859.17	45,797,245.50
其他非流动资产	518,344.81	6,484,234.53
非流动资产合计	1,290,464,116.67	1,257,247,467.38
资产总计	5,256,281,430.11	5,201,792,580.01
流动负债：		
短期借款	401,183,694.05	412,717,014.67
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	35,323,169.87	164,952,687.92
应付账款	641,984,547.69	505,123,851.28
预收款项	211,963,608.97	186,329,132.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,014,151.66	50,764,116.30
应交税费	48,819,898.71	39,595,392.08
应付利息	999,354.70	884,421.65

应付股利		
其他应付款	42,476,045.55	41,681,784.19
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	1,397,764,471.20	1,402,048,400.85
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	6,604,753.10	6,666,866.78
递延所得税负债	9,047,758.16	9,106,981.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,652,511.26	15,773,848.22
负债合计	1,413,416,982.46	1,417,822,249.07
所有者权益：		
股本	544,755,909.00	544,755,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,451,610.15	1,874,451,610.15
减：库存股	25,446,300.00	25,446,300.00
其他综合收益	-375,547.49	-186,287.72
专项储备		
盈余公积	126,086,087.11	126,086,087.11

一般风险准备		
未分配利润	1,122,606,183.82	1,060,311,726.65
归属于母公司所有者权益合计	3,642,077,942.59	3,579,972,745.19
少数股东权益	200,786,505.06	203,997,585.75
所有者权益合计	3,842,864,447.65	3,783,970,330.94
负债和所有者权益总计	5,256,281,430.11	5,201,792,580.01

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：李慧仪

## 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	305,392,614.22	688,310,814.44
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	475,216,806.40	968,347,995.40
应收账款	1,466,296,477.36	997,688,801.57
预付款项	38,023,352.98	43,548,221.36
应收利息	1,390,388.89	738,222.22
应收股利		
其他应收款	85,857,224.29	85,006,054.18
存货	555,155,148.66	350,317,063.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,923,573.56	50,517,889.95
流动资产合计	3,217,255,586.36	3,184,475,062.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,740,000.00	24,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,908,754.80	810,908,754.80
投资性房地产		
固定资产	35,339,433.26	36,692,624.64

在建工程	55,606,324.62	35,403,660.30
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	40,245,448.40	40,817,372.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,574.87	504,679.47
递延所得税资产	13,605,874.67	11,204,798.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	993,802,410.62	959,551,890.27
资产总计	4,211,057,996.98	4,144,026,952.77
流动负债：		
短期借款	383,231,909.27	402,411,125.49
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	13,000,000.00	97,353,145.34
应付账款	488,533,461.48	398,538,972.21
预收款项	53,887,947.77	55,353,212.74
应付职工薪酬	1,748,019.97	4,669,803.42
应交税费	30,794,196.02	15,472,409.10
应付利息	999,354.70	884,421.65
应付股利		
其他应付款	45,980,149.85	44,646,746.03
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	1,018,175,039.06	1,019,329,835.98
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		
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20
负债合计	1,020,421,613.26	1,021,576,410.18
所有者权益：		
股本	544,755,909.00	544,755,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,876,864,092.66	1,876,864,092.66
减：库存股	25,446,300.00	25,446,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,918,132.37	122,918,132.37
未分配利润	671,544,549.69	603,358,708.56
所有者权益合计	3,190,636,383.72	3,122,450,542.59
负债和所有者权益总计	4,211,057,996.98	4,144,026,952.77

### 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	1,578,303,558.19	1,307,446,298.77
其中：营业收入	1,578,303,558.19	1,307,446,298.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,501,924,004.81	1,256,382,187.78
其中：营业成本	1,350,831,241.78	1,132,529,987.26

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	5,008,782.00	4,325,091.78
销售费用	93,023,509.11	76,196,434.30
管理费用	50,784,049.82	39,204,076.51
财务费用	-7,289,636.60	-6,725,696.85
资产减值损失	9,566,058.70	10,852,294.78
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）	44,684.93	56,947,010.19
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）	18,655.44	
其他收益	546,446.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,989,340.27	108,011,121.18
加：营业外收入	1,960,042.13	250,722.69
减：营业外支出	228,393.95	153,657.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,720,988.45	108,108,186.84
减：所得税费用	20,577,611.97	27,124,285.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,143,376.48	80,983,901.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,143,376.48	80,983,901.55
（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	62,294,457.17	83,455,167.10
少数股东损益	-4,151,080.69	-2,471,265.55
六、其他综合收益的税后净额	-189,259.77	12,881.24
归属母公司所有者的其他综合收益	-189,259.77	12,881.24

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	-189,259.77	12,881.24
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	-189,259.77	12,881.24
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	57,954,116.71	80,996,782.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,105,197.40	83,468,048.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,151,080.69	-2,471,265.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1144	0.1544
（二）稀释每股收益	0.1144	0.1544

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：吴开贤

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：李慧仪

#### 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	1,194,456,046.91	1,004,805,718.10
减：营业成本	1,087,453,789.15	921,582,696.95
税金及附加	1,678,976.76	1,612,847.57
销售费用	6,888,737.63	6,786,491.51
管理费用	7,267,750.36	5,630,504.19
财务费用	-7,217,693.24	-6,936,333.95
资产减值损失	10,735,393.04	6,625,955.68
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）		320,178.09
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）	18,655.44	
其他收益	64,752.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,732,501.49	69,823,734.24
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出	19,482.00	36,427.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,713,019.49	69,887,306.88
减：所得税费用	19,527,178.36	15,815,337.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,185,841.13	54,071,969.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,185,841.13	54,071,969.08
（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	68,185,841.13	54,071,969.08
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	1,535,524,261.65	1,141,671,139.27
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,101,043.37	3,562,328.62
经营活动现金流入小计	1,540,625,305.02	1,145,233,467.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,374,343.79	1,026,047,898.05
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		
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	124,092,716.14	93,428,762.62
支付的各项税费	47,884,985.73	52,869,449.91
支付其他与经营活动有关的现金	50,977,549.60	59,267,243.97
经营活动现金流出小计	1,636,329,595.26	1,231,613,354.55
经营活动产生的现金流量净额	-95,704,290.24	-86,379,886.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,684.93	56,947,010.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,390.79	33,123.09
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	922,075.72	226,980,133.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,731,910.82	20,935,638.52
投资支付的现金	222,720,000.00	1,050,000.00
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	254,451,910.82	21,985,638.52

投资活动产生的现金流量净额	-253,529,835.10	204,994,494.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	940,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	940,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	188,231,909.27	140,000,000.00
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	189,171,909.27	140,250,000.00
偿还债务支付的现金	199,765,229.89	161,441,230.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,034,275.37	3,905,545.76
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	206,799,505.26	165,346,776.51
筹资活动产生的现金流量净额	-17,627,595.99	-25,096,776.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,934.29	11,370.25
五、现金及现金等价物净增加额	-367,072,655.62	93,529,201.84
加：期初现金及现金等价物余额	794,791,553.09	517,609,569.69
六、期末现金及现金等价物余额	427,718,897.47	611,138,771.53

## 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	1,025,518,561.69	774,701,762.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,602,291.50	34,871,764.45
经营活动现金流入小计	1,028,120,853.19	809,573,526.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,742,617.87	798,526,672.94
支付给职工以及为职工支付的	10,282,550.76	8,597,764.39

现金		
支付的各项税费	17,780,995.52	25,091,534.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,857,594.11	4,372,104.23
经营活动现金流出小计	1,125,663,758.26	836,588,075.88
经营活动产生的现金流量净额	-97,542,905.07	-27,014,548.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		320,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,655.44	400.00
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	18,655.44	110,320,578.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,135,603.63	11,214,343.42
投资支付的现金	229,720,000.00	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		
投资活动现金流出小计	250,855,603.63	31,214,343.42
投资活动产生的现金流量净额	-250,836,948.19	79,106,234.67
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	178,231,909.27	140,000,000.00
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	178,231,909.27	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,411,125.49	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,923,810.37	3,503,128.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	204,334,935.86	153,503,128.13
筹资活动产生的现金流量净额	-26,103,026.59	-13,503,128.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.78	5.85
五、现金及现金等价物净增加额	-374,482,885.63	38,588,563.43
加：期初现金及现金等价物余额	677,898,459.85	392,374,308.56
六、期末现金及现金等价物余额	303,415,574.22	430,962,871.99

## 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。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2018 年 4 月 25 日