

四川浩物机电股份有限公司

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）王艳辉声明：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） | 194,340,934.83 | 167,990,093.51 | 15.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,436,789.97 | 12,937,916.36 | 3.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,315,695.61 | 12,773,912.40 | 4.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,958,638.38 | 14,538,182.62 | 37.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
| | 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） | 1,150,089,479.64 | 1,115,395,528.17 | 3.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 633,400,665.55 | 619,963,875.58 | 2.17% |

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） | 240,500.00 | |
| 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 | 3,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 36,525.00 | |
| 合计 | 121,094.36 | -- |

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 | 36,347 | 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 | | |
| 北京百泉汇中投资有限公司－东方新城私募证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 5,233,990 | 0 | | |
| 北京百泉汇中投资有限公司－元亨利贞私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 4,001,158 | 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 | 0.76% | 3,417,800 | 0 | | |
| 天津天物汽车发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,975,000 | 0 | | |
| 天津天物国际贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,974,010 | 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 | 0.60% | 2,696,900 | 0 | | |
| 北方国际信托股份有限公司－汇富证券投资单一资金信托计划 | 其他 | 0.56% | 2,548,540 | 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 | | | |
| 北京百泉汇中投资有限公司－东方新城私募证券投资基金 | 5,233,990 | 人民币普通股 | 5,233,990 | | | |
| 北京百泉汇中投资有限公司－元亨利贞私募证券投资基金 | 4,001,158 | 人民币普通股 | 4,001,158 | | | |
| 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 | 3,417,800 | 人民币普通股 | 3,417,800 | | | |
| 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 |
| 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 | 2,696,900 | 人民币普通股 | 2,696,900 |
| 北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一 资金信托计划 | 2,548,540 | 人民币普通股 | 2,548,540 |
| 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 1,964,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 732,900 股，合计持有公司股票 2,696,900 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 | 变动率(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 147,234,997.61 | 203,836,688.98 | -27.77% | 主要原因系本报告期内子公司支付债务重组款及预付设备款综合所致。 |
| 预付款项 | 112,613.89 | 220,077.30 | -48.83% | 主要原因系本报告期内公司收到商品冲账所致。 |
| 应收利息 | 116,240.02 | 80,289.34 | 44.78% | 主要原因系本报告期内公司计提银行存款利息所致。 |
| 其他应收款 | 35,722,810.50 | 2,369,813.73 | 1407.41% | 主要原因系本报告期内子公司支付债务重组款项所致。 |
| 在建工程 | 66,350,897.00 | 50,165,148.62 | 32.26% | 主要原因系本报告期内预定设备到货进行安装转入在建工程所致。 |
| 其他非流动资产 | 143,747,003.60 | 96,419,581.42 | 49.08% | 主要原因系本报告期内预付设备款所致。 |
| 应付票据 | 11,790,000.00 | 27,085,950.90 | -56.47% | 主要原因系本报告期内子公司开具的应付票据到期所致。 |
| 预收款项 | 268,423.00 | 619,489.39 | -56.67% | 主要原因系本报告期内子公司预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,730,121.55 | 7,963,211.55 | -65.72% | 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。 |
| 长期应付款 | 72,294,182.26 | 29,058,188.47 | 148.79% | 主要原因系本报告期内子公司新增应付融资租赁款所致。 |

(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 |
|---------|-------------|--------------|----------|---|
| 营业税金及附加 | 136,184.89 | 1,381,617.56 | -90.14% | 主要原因系本报告期内实际缴纳的流转税较少所致。 |
| 资产减值损失 | 317,523.01 | 498,193.54 | -36.27% | 主要原因系本报告期内应收账款计提坏账准备所致。 |
| 投资收益 | -947,076.16 | -329,604.12 | -187.34% | 主要原因系本报告期内公司对联营企业的投资收益减少所致。 |
| 其他收益 | 240,500.00 | — | — | 主要原因系本报告期内公司因执行新会计准则将上年同期计入营业外收入的政府补助计入该科目所致。 |
| 营业外收入 | 8,000.00 | 278,206.81 | -97.12% | 主要原因系上年同期公司将政府补助计入该科目所致。 |

(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 | 19,958,638.30 | 14,538,182.62 | 37.28% | 主要原因系本报告期内公司销售收入增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,625,359.26 | -121,809,767.40 | 39.56% | 主要原因系本报告期内公司未购买理财产品及购置设备综合所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,712,865.08 | -10,436,211.00 | -202.65% | 主要原因系本报告期内子公司开展固定资产售后回租业务及支付债务重组款项综合所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,953,855.80 | -117,707,795.78 | 63.51% | 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。本公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司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鹏翔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。2018年1月23日，本公司召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，本公司股票于2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月，即本公司将于2018年4月24日前披露重大资产重组的相关信息。2018年4月23日，本公司召开七届二十二次董事会会议及七届十四次董事会会议，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的相关议案。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 |
|---|------------------|---|
| 本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司（以下简称“液晶公司”）提供的两笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 2,000 万元人民币及 200 万美元。本公司召开七届二十次董事会会议以及二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》。2018 年 1 月 29 日，鸿翔公司与债权人重庆美渝资产管理有限公司（以下简称“重庆美渝”）签订《协议书》。2018 年 2 月 5 日，鸿翔公司已按上述协议约定，向重庆美渝支付 1,550 万元人民币。 | 2018 年 01 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 本公司子公司鸿翔公司因历史原因，为液晶公司提供的两笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 1,300 万元人民币及 400 万元人民币。本公司召开七届二十次董事会会议以及二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》。2018 年 1 月 30 日，鸿翔公司与债权人中国建设银行股份有限公司成都民兴支行（以下简称“建行民兴支行”）签署《协议书》。2018 年 2 月 5 日，鸿翔公司已按上述协议约定，向建行民兴支行支付 1,700 万元人民币。 | 2018 年 01 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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

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 |
|------------------|------|--------|------------------|
| 2018 年 01 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于本次重大资产重组事项相关情况 |
| 2018 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 重大资产重组事项进展情况 |
| 2018 年 03 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股票复牌时间 |

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

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 | 147,234,997.61 | 203,836,688.98 |
| 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 | 144,449,819.50 | 116,600,161.44 |
| 应收账款 | 135,557,101.27 | 131,496,194.77 |
| 预付款项 | 112,613.89 | 220,077.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 116,240.02 | 80,289.34 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,722,810.50 | 2,369,813.73 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 111,640,139.64 | 139,550,451.48 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,266,810.83 | 2,588,370.64 |
| 流动资产合计 | 577,100,533.26 | 596,742,047.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 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 | 50,161,842.47 | 51,109,107.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 276,031,410.20 | 283,919,660.34 |
| 在建工程 | 66,350,897.00 | 50,165,148.62 |
| 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 | 6,186,596.67 | 6,292,285.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,918,704.35 | 7,208,807.62 |
| 递延所得税资产 | 15,062,492.09 | 15,008,888.98 |
| 其他非流动资产 | 143,747,003.60 | 96,419,581.42 |
| 非流动资产合计 | 572,988,946.38 | 518,653,480.49 |
| 资产总计 | 1,150,089,479.64 | 1,115,395,528.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 11,790,000.00 | 27,085,950.90 |
| 应付账款 | 144,619,942.58 | 149,386,583.33 |
| 预收款项 | 268,423.00 | 619,489.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,730,121.55 | 7,963,211.55 |
| 应交税费 | 15,882,768.44 | 14,408,192.31 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 63,268.76 | 63,268.76 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,459,606.73 | 40,289,647.75 |
| 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 | 32,207,337.44 | 32,207,337.44 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 269,021,468.50 | 292,023,681.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 76,926,155.00 | 76,926,155.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 72,294,182.26 | 29,058,188.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 91,870,844.27 | 91,784,963.63 |
| 递延收益 | 6,576,164.06 | 5,638,664.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 247,667,345.59 | 203,407,971.16 |
| 负债合计 | 516,688,814.09 | 495,431,652.59 |
| 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 | -720,920,058.56 | -734,356,848.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 633,400,665.55 | 619,963,875.58 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 633,400,665.55 | 619,963,875.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,150,089,479.64 | 1,115,395,528.17 |

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：王艳辉

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 | 87,719,206.83 | 121,622,680.33 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | 355,721.23 |
| 预付款项 | 27,301.12 | |
| 应收利息 | 116,240.02 | 80,289.34 |
| 应收股利 | 16,671,320.35 | 16,671,320.35 |
| 其他应收款 | 153,268,340.75 | 120,882,278.93 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 142,999.47 | 134,743.70 |
| 流动资产合计 | 257,945,408.54 | 259,747,033.88 |
| 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 | 223,024,864.73 | 223,972,130.18 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 1,542,545.24 | 1,632,996.59 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 227,971.83 | 241,639.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 481,179.60 | 524,923.20 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 225,276,561.40 | 226,371,689.17 |
| 资产总计 | 483,221,969.94 | 486,118,723.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,400.00 | 290,970.00 |
| 应交税费 | 62,054.12 | 74,601.70 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | -240,574.74 | 97,723.68 |
| 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 | -159,120.62 | 463,295.38 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | -159,120.62 | 463,295.38 |
| 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 | -865,236,513.55 | -862,962,176.44 |
| 所有者权益合计 | 483,381,090.56 | 485,655,427.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,221,969.94 | 486,118,723.05 |

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：王艳辉

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 | 194,340,934.83 | 167,990,093.51 |
| 其中：营业收入 | 194,340,934.83 | 167,990,093.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 177,042,913.29 | 152,483,698.77 |
| 其中：营业成本 | 142,917,446.12 | 123,120,067.52 |
| 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 | 136,184.89 | 1,381,617.56 |
| 销售费用 | 7,349,520.44 | 6,285,712.14 |
| 管理费用 | 25,455,453.19 | 20,498,626.95 |
| 财务费用 | 866,785.64 | 699,481.06 |
| 资产减值损失 | 317,523.01 | 498,193.54 |
| 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） | -947,076.16 | -329,604.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -947,265.45 | -647,150.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 240,500.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,591,445.38 | 15,176,790.62 |
| 加：营业外收入 | 8,000.00 | 278,206.81 |
| 减：营业外支出 | 90,880.64 | 78,515.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,508,564.74 | 15,376,482.15 |
| 减：所得税费用 | 3,071,774.77 | 2,438,565.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,436,789.97 | 12,937,916.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | 13,436,789.97 | 12,937,916.36 |
| 少数股东损益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 13,436,789.97 | 12,937,916.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,436,789.97 | 12,937,916.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 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：王艳辉

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 | 1,415,094.30 | 1,415,094.30 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7,899.26 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,773,380.05 | 2,564,204.76 |
| 财务费用 | -207,669.86 | -86,972.60 |
| 资产减值损失 | 168,745.80 | -1,046.09 |
| 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） | -947,076.16 | -329,604.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -947,265.45 | -647,150.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,274,337.11 | -1,390,695.89 |
| 加：营业外收入 | | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,274,337.11 | -1,350,695.89 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,274,337.11 | -1,350,695.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | -2,274,337.11 | -1,350,695.89 |
| 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：王艳辉

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 | 103,811,312.66 | 161,373,495.16 |
| 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 | 18,324,666.20 | 2,538,241.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,135,978.86 | 163,911,736.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,621,932.02 | 84,717,277.90 |
| 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 | 35,859,179.78 | 31,133,162.06 |
| 支付的各项税费 | 1,786,986.64 | 12,707,096.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,909,242.04 | 20,816,018.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,177,340.48 | 149,373,554.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,958,638.38 | 14,538,182.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 455,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.29 | 347,746.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,062.70 |
| 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 | 455,350,809.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,625,548.55 | 22,130,376.82 |
| 投资支付的现金 | | 555,030,200.00 |
| 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 | 73,625,548.55 | 577,160,576.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,625,359.26 | -121,809,767.40 |
| 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 | | |
| 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 | 45,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,549.78 | 436,211.00 |
| 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 | 2,014,585.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,927,134.92 | 10,436,211.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,712,865.08 | -10,436,211.00 |
| 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 | -42,953,855.80 | -117,707,795.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,197,495.25 | 220,291,344.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,243,639.45 | 102,583,548.35 |

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：王艳辉

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 | 1,422,392.30 | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,703.76 | 1,666,648.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,597,096.06 | 1,666,648.44 |
| 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 | 1,412,469.58 | 2,453,901.24 |
| 支付的各项税费 | 113,960.94 | 29,368.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,974,328.33 | 2,114,785.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,500,758.85 | 4,598,054.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,903,662.79 | -2,931,406.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 455,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.29 | 347,746.72 |
| 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 | 455,347,746.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,675.21 |
| 投资支付的现金 | | 555,030,200.00 |
| 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 | | 555,033,875.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189.29 | -99,686,128.49 |
| 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 | -33,903,473.50 | -102,617,534.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,622,680.33 | 125,500,262.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,719,206.83 | 22,882,728.03 |

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：王艳辉

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。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：颜广彤

二〇一八年四月二十八日