



武汉中元华电科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟兵声明：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）	61,382,535.18	69,482,406.54	-11.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,526,261.53	5,391,592.73	-16.05%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	4,249,958.90	3,833,005.09	10.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	8,321,016.77	-24,800,212.60	-133.55%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-14.95%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-14.95%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.36%	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）	1,166,257,133.73	1,211,329,456.16	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,006,957,392.02	1,002,431,130.49	0.45%

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）	-56,494.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外）	739,477.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,177.87	
减：所得税影响额	85,449.43	
少数股东权益影响额（税后）	296,052.81	

合计	276,302.63	--
----	------------	----

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	33,658	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
邓志刚	境内自然人	7.32%	35,450,000	26,587,500	质押	11,271,998
王永业	境内自然人	5.18%	25,080,000	18,810,000		
张小波	境内自然人	5.11%	24,744,800	18,558,600	质押	4,170,000
刘屹	境内自然人	5.02%	24,300,000	0	质押	23,735,997
傅多	境内自然人	4.97%	24,076,388	18,057,291	质押	24,076,388
徐福轩	境内自然人	3.59%	17,396,778	8,644,314	质押	16,369,912
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.46%	16,744,800	0		
卢春明	境内自然人	2.27%	11,015,000	8,261,250		
陈西平	境内自然人	2.08%	10,080,000	0		
尹健	境内自然人	1.86%	9,002,900	6,752,175		
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	
刘屹	24,300,000			人民币普通股	24,300,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	16,744,800			人民币普通股	16,744,800	

陈西平	10,080,000	人民币普通股	10,080,000
邓志刚	8,862,500	人民币普通股	8,862,500
徐福轩	8,752,464	人民币普通股	8,752,464
国信证券股份有限公司约定 购回专用账户	7,972,300	人民币普通股	7,972,300
王永业	6,270,000	人民币普通股	6,270,000
张小波	6,186,200	人民币普通股	6,186,200
傅多	6,019,097	人民币普通股	6,019,097
王传明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、陈西平、尹健为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。陈西平先生于 2017 年 2 月 1 日不幸因病逝世，其继承人尚未办理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控制人作出相应决议后，及时披露相关情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：李涛。

截至报告期末，国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 7,972,300 股，占公司总股本 1.65%。

## 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
邓志刚	26,587,500	0	0	26,587,500	高管锁定	2020-1-2
王永业	18,810,000	0	0	18,810,000	高管锁定	2020-1-2
张小波	18,558,600	0	0	18,558,600	高管锁定	2020-1-2

卢春明	8,261,250	0	0	8,261,250	高管锁定	2020-1-2
尹力光	5,758,500	0	0	5,758,500	高管锁定	2020-1-2
尹健	6,752,175	0	0	6,752,175	高管锁定	2020-1-2
陈志兵	212,285	0	0	212,285	高管锁定	2020-1-2
徐福轩	8,644,314	0	0	8,644,314	股份限售承诺	2019-12-10
傅多	22,485,066	4,427,775		18,057,291	股份限售承诺、高管锁定	2020-1-2
2017 年限制性股票激励计划 174 名激励对象	3,627,000	0	0	3,627,000	股权激励	参照 2017 年限制性股票激励计划管理
合计	119,696,690	4,427,775	0	115,268,915	--	--

### 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

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目增减变动分析

1、其他应收款较上年年末增加 121.71%，主要系应收苏州康利贞医药有限公司（以下简称“康利贞”）股权转让款以及保证金、备用金增加所致；

2、应收利息较上年年末增加 100%，主要系定期存单未到期结息所致；

3、可供出售金融资产本期余额为 0 元，上期数为 35,000,000.00 元，主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”重分类为其它非流动金融资产所致；

4、长期股权投资较上年年末增加 113.53%，主要系本期增资权益法核算联营企业武汉中元九派产业投资管理有限公司所致；

5、其他非流动金融资产本期数为 112,099,839.15 元，上年同期数无，主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”及“其它非流动资产”项目重分类至其它非流动金融资产所致；

6、投资性房地产较上年年末增加 379.15%，主要系智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；

7、固定资产较上年年末减少 42.88%，主要系智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；

8、在建工程较上年年末减少 100%，主要系本期在建工程转入固定资产所致；

9、商誉较上年年末减少 45.74%，主要系本期出售康利贞股权，不再将其纳入合并报表所致；

10、长期待摊费用较上年年末减少 89.65%，主要系本期出售康利贞股权，不再将其纳入合并报表所致；

11、其它非流动资产本期余额为 0 元，上期数为 33,421,895.46 元，主要系会计政策变更，将原“其它非流动资产”重分类为其它非流动金融资产所致；

12、应付票据较上年年末减少 53.13%，主要系本期票据到期承兑付款所致；

13、应付账款较上年年末减少 41.74%，主要系本期出售康利贞股权，不再将其纳入合并报表以及支付供应商货款所致；

14、预收账款较上年年末增加 55.45%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；

15、应付职工薪酬较上年年末减少 63.29%，主要系本期支付上期计提工资及奖金所致；

16、应交税费较上年年末减少 38.69%，主要系本期缴纳上年税费所致。

## （二）利润表项目增减变动分析

1、财务费用较上年同期减少 48.55%，主要系应收定期存单计提利息减少所致；

2、资产减值损失较上年同期减少 715.24%，主要系本期应收账款回款较好转回坏账损失所致；

3、投资收益较上年同期数减少 237.51%，主要系本期采用权益法核算联营主体亏损所致；

4、资产处置收益本年数为-6,468.02 元，上年同期数无，主要系本期固定资产处置形成损益所致；

5、营业外收入较上年同期减少 68.00%，主要系本期收到政府补助减少所致；

6、少数股东损益较上年同期数减少 107.32%，主要系本期非全资子公司利润减少所致。

## （三）现金流量表增减变动分析

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 40.56%，主要系本期收到货款增加所致；

2、收到的税费返还较上年同期减少 33.53%，主要系本期收到的软件增值税退税减少所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 88.97%，主要系本期孙公司常州高新医疗服务有限公司收到的暂收款减少所致；

4、支付的各项税费较上年同期减少 43.26%，主要系本期支付的各项税金减少所致；

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 62.51%，主要系本期孙公司常州高新医疗服务有限公司支付的暂收款减少所致；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为 28,000.00 元，上期金额为 0，主要系处置固定资产收到现金所致；

7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为 9,227,954.29 元，上年同期金额为 0 元，主要系本期出售康利贞股权而上年同期无所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 60.87%，



主要系上期支付基建尾款而本期无所致；

9、投资支付的现金本期金额为 44,350,000.00 元，上年同期无，主要系本期支付投资湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）33,750,000.00 元、海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）基金 10,000,000.00 元以及增资武汉中元九派产业投资管理有限公司 600,000.00 元所致；

10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期无，上年同期金额为 22,100,000.00 元，主要系上期收购康利贞而本期无所致；

11、吸收投资收到的现金本期为 1,400,000.00 元，上年同期无，主要系本期子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）吸收少数股东投资所致。

## 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

#### （一）智能电网业务

公司所处细分行业发展与电力投资及国民经济的发展息息相关。公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

#### （二）医疗健康业务

##### 1、医疗信息化业务

公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。

##### 2、体外诊断(IVD)业务

公司采取“经销和直销相结合，经销为主”的营销模式，实行以销定产的生产模式，对 IVD 领域产品进行生产、销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物和埃克森经营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源，有利支持其业务快速增长。

年初至报告期末，公司签订合同金额 10,468.38 万元，执行合同金额 7,071.70 万元。截至

报告期末，公司尚未执行的合同金额 24,626.65 万元。

### 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

序号	智能电网研发项目	进展情况
1	变压器状态监测及故障诊断	验收
2	手持开关柜分合闸遥控器	转产
3	ZH-5000变电站智能机器人巡检系统	试运行
4	远动工作站	试运行
5	能源管理系统	试运行
6	ZH-760动车组继电器盘故障录波装置	试运行
7	配电房智能运维系统	试运行
8	新一代配网自动化终端	样机试制
9	CT极性变比自动检验系统	样机试制
10	继电保护状态监测及故障诊断	开发
11	新一代智能录波器	开发
序号	医疗健康研发项目	进展情况
1	世轩大数据搜索引擎软件V1.0	开发
2	世轩电子病案管理平台软件V1.0	开发
3	世轩临床信息一体化软件V1.0	开发
4	世轩医院信息管理系统软件V3.0	开发
5	半自动生化分析仪	开发
6	III型胶原蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	开发
7	脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	开发
8	抗缪勒管激素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	开发
9	抗核抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	开发
10	层粘连蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	开发

智能电网智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品研发工作的推进，有利于进一步提高主营产品技术水平，增强核心竞争优势；仪器仪表类产品、移动综合自动化系统等研发项目的推进，有利于公司丰富产品线；体外诊断试剂及仪器相关

研发工作的推进，有利于公司体外诊断产业链的快速发展；医疗信息化软件研发工作的推进，可更好的实现医院本地定制化需求，完善公司软件分诊流程，增强核心竞争力。加大研发投入将提高公司综合竞争力，为公司创造新的利润增长点，提升抗风险和持续发展能力。

**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

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元）	8,253,700.00	6,319,967.63
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	22.47%	17.56%

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前 5 大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前五名客户合计销售金额（元）	8,348,928.04	20,164,511.47
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例	13.60%	29.02%

公司不存在销售依赖单个客户的情况，前 5 大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入 61,382,535.18 元，同比下降 11.66%；归属于上市公司股东的净利润为 4,526,261.53 元，同比下降 16.05%；签订合同额总计 10,468.38 万元，同比上升 3.63%，其中，智能电网业务签订合同额总计 7,005.61 万元，同比上升 23.48%。报告期内，公司智能电网业务签订合同额、营业收入及营业利润均同比增长，医疗健康业务营业收入同比有所下降导致公司整体经营业绩较去年同期有所下降。

报告期内，公司优化销售体系，提高团队销售的作战能力，维护存量市场（现有产品），拓展增量市场（新产品），提高市场核心竞争力。公司凭借良好的品牌信誉、领先技术、优质服务中标向家坝电站机组故障录波系统升级改造项目和溪洛渡电站故障录波系统网络框架升

级改造项目、岭澳核电汽机/发电机扰动监视系统升级设备采购项目等多个重点工程。溪洛渡水电站（中国第三大水电站）、向家坝水电站（中国第五大水电站）均为西电东送骨干电源点。

报告期内，公司以市场为导向研发新产品，多项研发项目进展顺利，如配电房智能运维系统试运行、ZH-760 动车组继电器盘故障录波装置项目试运行、变压器状态监测及故障诊断项目通过用户验收、手持开关柜分合闸遥控器项目已转产、III型胶原蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）等 5 个体外诊断试剂项目开发顺利，为公司开拓新的利润增长点奠定基础。配电房智能运维系统用于智能配网，聚焦智能配电网供电可靠性、电能质量提升及智能运维问题，对 400V 低压电网进行监测，建立低压配电转供系统、低压电能质量治理系统、低压三遥自动化监控系统、台区电房智能化监控系统等，实现对电气量、配电房环境、设备状态等信息的监测和控制，对各种监测及报警数据的进行智能分析并预警；ZH-760 动车组继电器盘故障录波装置用于动车列车，对动车的电力状态进行记录和分析，实时对动车供电回路电压、电流信号进行记录、检测、诊断、存储，辅助发现、判定故障；手持开关柜分合闸遥控器是一款解决高压开关柜“控制回路断线”故障的专用紧急分闸装置，其主要特点是通过无线遥控操作保障现场操作人员的人身安全，实现紧急分闸，同时缩小停电范围和缩短抢修时间，该装置已获得多项专利，并在多个变电站得到应用。

报告期内，公司针对世轩科技实际情况，采取相应措施，加大研发投入及市场拓展，使其稳定发展。

报告期内，公司新增 1 项发明专利、2 项实用新型专利、6 项软件著作权、7 项医疗器械注册证。

## 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、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

应对措施：公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度，密切关注国家产业政策及市场需求，做好前瞻性预测，及时调整投资项目技术方向和市场策略。

### 2、税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上

述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：密切关注国家税收政策，加大研发力度，保持技术创新、技术领先，持续进行技术成果转化，形成企业核心自主知识产权。

### 3、人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。

应对措施：通过完善激励制度和薪酬政策，建立多层次培训体系，加大人才培育力度，提供员工成长与上升的空间，实现公司与员工的共同发展。

## 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

2019年1月18日，公司第四届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的议案》，同意向广州穗华提供财务资助1,000.00万元，其股东苏忠阳、蔡泽祥分别将其持有的广州穗华的全部股权质押，为广州穗华向公司借款的本金、资金占用费以及公司实现债权而发生的费用提供股权质押担保。

2019年1月18日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》。世轩科技拟将其持有的康利贞100%股权转让给张荣华先生及徐炜先生，转让价格为3800.00万元。因外部环境变化，康利贞之前规划的部分项目已不能实施，且其2018年业绩未达公司预期，公司将其股权转让将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，亦符合公司实际经营和未来发展需要。

2019年3月28日，公司接到实际控制人通知，公司实际控制人与湖北省高新产业投资集团有限公司多次沟通、磋商，但交易双方未能就核心条款达成一致，经交易双方审慎研究后，交易双方同意终止转让部分股份并委托部分股份表决权事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对大千生物进行财务资助	2019年01月18日	www.cninfo.com.cn
世轩科技转让康利贞100%股权	2019年01月18日	www.cninfo.com.cn
实际控制人转让部分股份并委托	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn

---

部分股份表决权事项终止

---

**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		48,917.81					本季度投入募集资金总额		0					
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		42,986.48					
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3) =(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					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														
智能化电力动态数据记录 装置项目		否	6,875	6,875	0	5,359.86	2012年10 月30日	493.96	12,983.21	否	否			
基于北斗/GPS的时间同 步系统及时间同步检测设 备项目		否	6,060	6,060	0	3,057.07	2012年10 月30日	92.02	2,527.87	否	否			
承诺投资项目小计		--	12,935	12,935	0	8,416.93	--	--	585.98	15,511.08	--	--		
超募资金投向														
新型自动跟踪补偿消弧线 圈成套装置		否	2,800	2,800	0	2,738.76	2012年10 月30日		-144.19	否	否			
电能质量监测与治理项目		否	5,000	5,000	0	3,886.48	2016年05 月31日	0.63	135.5	是	否			
超募资金投向小计		--	7,800	7,800	0	6,625.24	--	--	0.63	-8.69	--	--		

合计	--	20,735	20,735	0	15,042.17	--	--	586.61	15,502.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元，其中超募资金 304,178,070.07 元，已确定用途的超募资金情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投入 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目；</li> <li>2、投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”；</li> <li>3、投入不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目；</li> <li>4、投资 4,290 万元实施收购成都智达 66% 股权并增资项目；</li> <li>5、投资 1,510 万元实施广州至德增资项目；</li> <li>6、永久性补充流动资金 9,000 万元。</li> </ol> <p>上述项目均完成了预定的建设任务，节余部分募集资金和利息。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，前述项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。2015 年 3 月 24 日公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用 1,510 万元实施广州至德增资项目。2015 年 12 月 7 日，经 2015 年第三次临时股东大会决议通过，使用 9,000 万元超募资金永久性补充流动资金。</p>										
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										



<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66% 股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计 9,266 万元（详见公司 2012-036 号公告），具体原因如下： 1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本； 2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行； 3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，该部分资金尚未实际划拨； 4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入 439.66 万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目建设成本。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66% 股权并增资项目、收购广州至德 51% 股权并增资项目 4 个项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。</p>

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：武汉中元华电科技股份有限公司

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	477,642,796.19	506,293,653.34
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	217,260,122.15	277,230,187.97
其中：应收票据	4,737,280.40	5,251,915.40
应收账款	212,522,841.75	271,978,272.57
预付款项	8,388,316.63	11,181,262.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,246,347.73	26,250,870.27
其中：应收利息	3,044,427.48	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,296,403.60	103,249,921.52
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	2,547,253.71	2,697,153.06

流动资产合计	870,381,240.01	926,903,048.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,025,705.48	480,367.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,099,839.15	
投资性房地产	53,505,008.22	11,166,605.29
固定资产	56,536,114.19	98,982,759.96
在建工程		81,553.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,805,917.82	31,238,257.00
开发支出		
商誉	30,342,194.89	55,915,202.09
长期待摊费用	555,250.94	5,365,578.83
递延所得税资产	11,005,863.03	12,774,187.77
其他非流动资产		33,421,895.46
非流动资产合计	295,875,893.72	284,426,407.54
资产总计	1,166,257,133.73	1,211,329,456.16
流动负债：		
短期借款		
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	47,351,891.49	82,178,158.19

预收款项	15,520,545.63	9,984,246.40
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	6,456,812.06	17,587,725.41
应交税费	5,081,252.61	8,287,465.84
其他应付款	23,761,940.02	30,472,777.70
其中：应付利息		
应付股利	247,682.38	247,682.38
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	98,172,441.81	148,510,373.54
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	638,136.63	877,437.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,238,136.63	2,477,437.87
负债合计	100,410,578.44	150,987,811.41
所有者权益：		
股本	484,458,536.00	484,458,536.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,410,131.95	614,410,131.95
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,653,059.31	41,653,059.31
一般风险准备		
未分配利润	-113,174,387.62	-117,700,649.15
归属于母公司所有者权益合计	1,006,957,392.02	1,002,431,130.49
少数股东权益	58,889,163.27	57,910,514.26
所有者权益合计	1,065,846,555.29	1,060,341,644.75
负债和所有者权益总计	1,166,257,133.73	1,211,329,456.16

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	192,653,945.51	207,333,053.38
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	85,600,751.23	96,284,948.78
其中：应收票据	2,714,373.40	4,250,213.40
应收账款	82,886,377.83	92,034,735.38
预付款项	426,775.23	1,305,177.05
其他应收款	24,797,884.55	27,694,929.34
其中：应收利息	1,085,960.81	
应收股利		
存货	55,681,629.88	59,567,303.43
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	1,038,779.76	1,010,111.10
流动资产合计	360,199,766.16	393,195,523.08
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	31,745,416.37	33,161,249.59
长期股权投资	457,038,145.87	437,038,145.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,545,663.27	
固定资产	27,764,068.08	68,978,213.86
在建工程		81,553.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,544,025.13	22,161,640.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	312,984.23	354,781.19
递延所得税资产	3,506,009.35	3,534,678.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,456,312.30	565,310,262.91
资产总计	946,656,078.46	958,505,785.99
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	79,761,565.31	84,020,141.18

预收款项	3,802,777.05	2,424,048.34
合同负债		
应付职工薪酬	2,436,034.35	8,178,772.82
应交税费	2,071,192.47	3,913,067.05
其他应付款	22,279,975.85	22,702,118.83
其中：应付利息		
应付股利	247,682.38	247,682.38
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	110,351,545.03	121,238,148.22
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		
长期应付职工薪酬		
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	110,351,545.03	121,238,148.22
所有者权益：		
股本	484,458,536.00	484,458,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,048,354.87	625,048,354.87
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	40,653,059.31	40,653,059.31
未分配利润	-293,465,469.13	-292,502,364.79
所有者权益合计	836,304,533.43	837,267,637.77
负债和所有者权益总计	946,656,078.46	958,505,785.99

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

### 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	61,382,535.18	69,482,406.54
其中：营业收入	61,382,535.18	69,482,406.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,805,745.87	60,288,621.95
其中：营业成本	29,085,676.78	26,503,699.82
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	1,023,299.34	918,848.77
销售费用	9,835,809.62	11,127,067.18
管理费用	9,526,924.94	11,119,221.81
研发费用	15,080,344.72	16,123,726.48
财务费用	-3,210,987.07	-6,241,110.82
其中：利息费用		
利息收入	3,247,222.45	6,370,722.27
资产减值损失	-4,535,322.46	737,168.71
信用减值损失		
加：其他收益	1,267,352.94	1,734,790.96
投资收益(损失以“-”号填列)	-126,718.57	92,154.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,718.57	92,154.91
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）	-6,468.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,710,955.66	11,020,730.45
加：营业外收入	608,277.89	1,900,620.94
减：营业外支出	76,283.13	76.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,242,950.42	12,921,274.97
减：所得税费用	2,138,039.88	1,776,829.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,104,910.54	11,144,445.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,104,910.54	11,144,445.37
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	4,526,261.53	5,391,592.73
2.少数股东损益	-421,350.99	5,752,852.64
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		
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		
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	4,104,910.54	11,144,445.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,526,261.53	5,391,592.73
归属于少数股东的综合收益总额	-421,350.99	5,752,852.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

#### 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	29,934,329.03	22,275,095.43
减：营业成本	20,400,613.93	17,585,236.15

税金及附加	544,172.29	234,075.07
销售费用	3,991,172.16	6,066,251.56
管理费用	2,800,258.05	3,514,218.09
研发费用	4,725,203.44	4,434,119.27
财务费用	-1,394,015.98	-3,501,773.79
其中：利息费用		
利息收入	1,412,615.40	3,512,272.78
资产减值损失	-191,124.37	-632,194.01
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	-941,950.49	-5,424,836.91
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	26,153.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-963,104.34	-5,424,836.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-963,104.34	-5,424,836.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-963,104.34	-5,424,836.91
（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	-963,104.34	-5,424,836.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	120,205,213.43	85,517,385.38
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	1,153,174.94	1,734,790.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,370,760.22	57,740,412.25
经营活动现金流入小计	127,729,148.59	144,992,587.95
购买商品、接受劳务支付的现金	44,592,836.21	42,384,401.20
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	34,073,569.62	28,070,591.96
支付的各项税费	10,309,191.11	18,170,043.80
支付其他与经营活动有关的现金	30,432,534.88	81,167,763.59
经营活动现金流出小计	119,408,131.82	169,792,800.55
经营活动产生的现金流量净额	8,321,016.77	-24,800,212.60
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	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,227,954.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,255,954.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,893,027.03	4,837,548.79
投资支付的现金	44,350,000.00	
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		22,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,243,027.03	26,937,548.79
投资活动产生的现金流量净额	-36,987,072.74	-26,937,548.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
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	1,400,000.00	

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,000.00	
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	-27,266,055.97	-51,737,761.39
加：期初现金及现金等价物余额	499,618,168.52	617,744,256.46
六、期末现金及现金等价物余额	472,352,112.55	566,006,495.07

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	44,950,974.12	38,196,838.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,131,314.31	1,816,361.45
经营活动现金流入小计	60,082,288.43	40,013,199.81
购买商品、接受劳务支付的现金	17,633,924.15	17,941,579.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,378,539.87	11,391,994.38
支付的各项税费	4,405,359.22	5,439,193.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,208,684.82	14,419,004.32
经营活动现金流出小计	53,626,508.06	49,191,771.95
经营活动产生的现金流量净额	6,455,780.37	-9,178,572.14



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	1,655,580.52	1,853,708.11
投资活动现金流入小计	1,655,580.52	1,853,708.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,405,667.58	3,258,521.60
投资支付的现金	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	21,405,667.58	3,258,521.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,750,087.06	-1,404,813.49
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	-13,294,306.69	-10,583,385.63

加：期初现金及现金等价物余额	200,657,568.56	286,531,218.32
六、期末现金及现金等价物余额	187,363,261.87	275,947,832.69

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	506,293,653.34	506,293,653.34	
应收票据及应收账款	277,230,187.97	506,293,653.34	
其中：应收票据	5,251,915.40	5,251,915.40	
应收账款	271,978,272.57	271,978,272.57	
预付款项	11,181,262.46	11,181,262.46	
其他应收款	26,250,870.27	26,250,870.27	
存货	103,249,921.52	103,249,921.52	
其他流动资产	2,697,153.06	2,697,153.06	
流动资产合计	926,903,048.62	926,903,048.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	35,000,000.00	不适用	-35,000,000.00
长期股权投资	480,367.74	480,367.74	
其他非流动金融资产	不适用	68,421,895.46	68,421,895.46
投资性房地产	81,553.40	81,553.40	
无形资产	31,238,257.00	31,238,257.00	
商誉	55,915,202.09	55,915,202.09	
长期待摊费用	5,365,578.83	5,365,578.83	
递延所得税资产	12,774,187.77	12,774,187.77	

其他非流动资产	33,421,895.46	0	-33,421,895.46
非流动资产合计	284,426,407.54	284,426,407.54	
资产总计	1,211,329,456.16	1,211,329,456.16	
流动负债：			
应付票据及应付账款	82,178,158.19	82,178,158.19	
预收款项	9,984,246.40	9,984,246.40	
应付职工薪酬	17,587,725.41	17,587,725.41	
应交税费	8,287,465.84	8,287,465.84	
其他应付款	30,472,777.70	30,472,777.70	
应付股利	247,682.38	247,682.38	
流动负债合计	148,510,373.54	148,510,373.54	
非流动负债：			
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
递延所得税负债	877,437.87	877,437.87	
非流动负债合计	2,477,437.87	2,477,437.87	
负债合计	150,987,811.41	150,987,811.41	
所有者权益：			
股本	484,458,536.00	484,458,536.00	
资本公积	614,410,131.95	614,410,131.95	
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62	
盈余公积	41,653,059.31	41,653,059.31	
未分配利润	-117,700,649.15	-117,700,649.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,002,431,130.49	1,002,431,130.49	
少数股东权益	57,910,514.26	57,910,514.26	
所有者权益合计	1,060,341,644.75	1,060,341,644.75	
负债和所有者权益总计	1,211,329,456.16	1,211,329,456.16	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 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	207,333,053.38	207,333,053.38	
应收票据及应收账款	96,284,948.78	96,284,948.78	
其中：应收票据	4,250,213.40	4,250,213.40	
应收账款	92,034,735.38	92,034,735.38	
预付款项	1,305,177.05	1,305,177.05	
其他应收款	27,694,929.34	27,694,929.34	
存货	59,567,303.43	59,567,303.43	
其他流动资产	1,010,111.10	1,010,111.10	
流动资产合计	393,195,523.08	393,195,523.08	
非流动资产：			
长期应收款	33,161,249.59	33,161,249.59	
长期股权投资	437,038,145.87	437,038,145.87	
固定资产	68,978,213.86	68,978,213.86	
在建工程	81,553.40	81,553.40	
无形资产	22,161,640.99	22,161,640.99	
长期待摊费用	354,781.19	354,781.19	
递延所得税资产	3,534,678.01	3,534,678.01	
非流动资产合计	565,310,262.91	565,310,262.91	
资产总计	958,505,785.99	958,505,785.99	
流动负债：			
应付票据及应付账款	84,020,141.18	84,020,141.18	
预收款项	2,424,048.34	2,424,048.34	
应付职工薪酬	8,178,772.82	8,178,772.82	
应交税费	3,913,067.05	3,913,067.05	
其他应付款	22,702,118.83	22,702,118.83	
应付股利	247,682.38	247,682.38	
流动负债合计	121,238,148.22	121,238,148.22	
非流动负债：			
负债合计	121,238,148.22	121,238,148.22	

所有者权益：			
股本	484,458,536.00	484,458,536.00	
资本公积	625,048,354.87	625,048,354.87	
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62	
盈余公积	40,653,059.31	40,653,059.31	
未分配利润	-292,502,364.79	-292,502,364.79	
所有者权益合计	837,267,637.77	837,267,637.77	
负债和所有者权益总计	958,505,785.99	958,505,785.99	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 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。