

东信和平科技股份有限公司

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。

公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明：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）	253,459,087.41	243,155,712.42	4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,239,785.01	7,982,173.67	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,113,507.13	8,742,577.98	4.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,496,137.35	-78,173,057.05	-46.46%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0230	-19.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0230	-19.57%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.93%	下降 0.11 个百分点
	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）	2,054,936,710.47	1,648,594,296.69	24.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,378,168,957.17	972,727,449.53	41.68%

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）	-18,236.56	
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）	516,932.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,421,481.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,815.50	
减：所得税影响额	-90,040.15	
少数股东权益影响额（税后）	6,161.49	
合计	-873,722.12	--

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	88,664	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
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	15.83%	70,687,596			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	3,964,500			
王恒	境内自然人	0.56%	2,500,000			
邵志坚	境内自然人	0.32%	1,425,074			
解生礼	境内自然人	0.31%	1,405,020			
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,250,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.22%	997,242			
蒋日荣	境内自然人	0.21%	958,081			
胡涛涛	境内自然人	0.18%	782,519			
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			
普天东方通信集团有限公司	131,172,253	人民币普通股	131,172,253			
珠海普天和平电信工业有限公司	70,687,596	人民币普通股	70,687,596			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,964,500	人民币普通股	3,964,500			

王恒	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
邵志坚	1,425,074	人民币普通股	1,425,074
解生礼	1,405,020	人民币普通股	1,405,020
蒋爱东	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	997,242	人民币普通股	997,242
蒋日荣	958,081	人民币普通股	958,081
胡涛涛	782,519	人民币普通股	782,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8% 股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

(1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例%	变动原因说明
货币资金	911,417,371.61	641,801,715.10	42.01%	主要是本期配股融资收到股东投资款。
应收账款	198,628,345.82	118,423,329.71	67.73%	主要是因为智能卡行业竞争激烈，国内客户结算周期较长。
应交税费	8,800,079.43	14,511,531.24	-39.36%	主要是去年 12 月份计提的增值税，在 2019 年 1 月份缴纳。
资本公积	511,007,287.76	212,836,158.58	140.09%	主要是配股融资收到投资款增加资本公积中的股本溢价。
归属于母公司股东权益合计	1,378,168,957.17	972,727,449.53	41.68%	主要是配股融资收到投资款增加股本以及资本公积中的股本溢价。
股东权益合计	1,382,222,138.10	976,646,539.65	41.53%	主要是配股融资收到投资款增加股本以及资本公积中的股本溢价。

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减比例%	变动原因说明
营业税金及附加	1,176,817.26	427,865.29	175.04%	主要是随着缴纳增值税增加，相应的应交附加税有所增加。
财务费用	978,281.10	5,242,900.82	-81.34%	主要是公司加强外汇风险管理，取得积极的成效，汇兑损失减少。
投资收益	-3,154,546.76	-1,429,205.44	-120.72%	主要是合营企业亏损增加。

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减比例%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-114,496,137.35	-78,173,057.05	-46.46%	主要是本期支付的各项税费增加以及支付的原材料采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-8,373,348.99	-3,492,317.56	-139.76%	主要是本期支付采购固定资产款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	393,992,379.24	-540,144.00	73042.10%	主要是本期配股融资收到股东投资款。

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

报告期内公司完成配股发行，具体情况详见如下概述及临时报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 1 月 15 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，为确保配股相关事宜顺利进行，将本次配股方案相关决议的有效期及授权董事会全权办理本次配股相关事项的有效期延长至 2019 年第一次股东大会审议通过之日起 12 个月内。除延长配股方案相关决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其它内容保持不变。	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205772672&announceTime=2019-01-16
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司配股以本次发行股权登记日 2019 年 2 月 19 日（R 日）收市后股本总数 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。公司于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书、披露《配股发行公告》等公告，2019 年 2 月 26 日成功完成配股发行，并于 2019 年 2 月 28 日披露《配股发行结果公告》，于 2019 年 3 月 12 日披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》。公司本次配股配售 100,160,748 股人民币普通股于 2019 年 3 月 13 日起上市，配股发行完成后公司总股本由 346,325,336 股变更为 446,486,084 股。	2019 年 02 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205834277&announceTime=2019-02-15
	2019 年 02 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205834280&announceTime=2019-02-15
	2019 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205854477&announceTime=2019-02-28
	2019 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205892535&announceTime=2019-03-12
公司于 2019 年 3 月 21 日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。	2019 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/announcement/download?bulletinId=1205920762&announceTime=2019-03-21

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国普天信息产业集团公司; 普天东方通信集团有限公司; 珠海普天和平电信工业有限公司; 北京信捷通移动通信技术有限公司; 珠海富春通信设备有限公司; 周忠国; 施继兴; 郑国民; 杨有为; 张培德; 黄宁宅; 张晓川; 李海江	首次公开发行承诺	公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》, 公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。	2004 年 05 月 30 日	长期履行	正常履行
	中国普天信息产业集团公司	再融资承诺	中国普天及其控制的其他法人、经济组织未直接或间接从事与东信和平同类或类似且构成实质性同业竞争的业务; 在作	2016 年 11 月 04 日	长期履行	正常履行

			<p>为东信和平实际控制人期间，中国普天将避免直接或通过其控制的其他法人、经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，对中国普天控制的其他法人、经济组织等关联方，中国普天承诺将通过对该等关联方派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）履行本公司在本承诺函项下的义务。</p>			
	<p>普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司</p>	再融资承诺	<p>承诺将以现金方式全额认购根据上市公司 2017 年配股方案获得的可配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。配股方案董事会决议</p>	<p>2017 年 09 月 22 日</p>	<p>配股完成后的 6 个月内</p>	<p>正常履行</p>

			日前六个月至承诺函出具之日，承诺均不存在以任何方式减持公司股票的情形，且自承诺函出具日至本次配股发行完成后的六个月内，将不以任何方式减持持有的上市公司股票。			
	中国普天信息产业集团公司；普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司	再融资承诺	不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年09月22日	长期履行	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平科技股份有限公司	分红承诺	未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分	2016年08月26日	2016年-2018年	正常履行

			配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正, 以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下, 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	911,417,371.61	641,801,715.10
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	198,628,345.82	118,423,329.71
其中：应收票据		
应收账款	198,628,345.82	118,423,329.71
预付款项	6,871,985.94	6,153,591.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,287,012.14	36,239,863.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,612,629.43	446,309,101.78
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	25,883,672.24	28,107,337.41
流动资产合计	1,678,701,017.18	1,277,034,938.59

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	60,312,012.95	62,169,573.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,577,927.18	64,573,135.81
固定资产	205,679,755.20	203,030,818.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,027,885.96	3,138,959.38
开发支出		
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	1,104,232.99	1,189,678.94
递延所得税资产	35,136,631.36	29,683,112.61
其他非流动资产	6,321,084.05	6,697,914.98
非流动资产合计	376,235,693.29	371,559,358.10
资产总计	2,054,936,710.47	1,648,594,296.69
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	34,316,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,016,425.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,254,960.44
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	395,992,420.22	365,189,399.48
预收款项	72,346,697.44	58,675,483.76

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	59,169,799.81	71,530,877.04
应交税费	8,800,079.43	14,511,531.24
其他应付款	33,310,700.76	54,382,175.61
其中：应付利息	24,291.67	383,497.58
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	600,636,122.87	599,860,427.57
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	72,035,018.42	72,043,061.83
递延所得税负债	43,431.08	44,267.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,078,449.50	72,087,329.47
负债合计	672,714,572.37	671,947,757.04
所有者权益：		
股本	446,486,084.00	346,325,336.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,007,287.76	212,836,158.58
减：库存股		
其他综合收益	-6,821,739.99	-5,691,585.44
专项储备		
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03
一般风险准备		
未分配利润	341,268,868.37	333,029,083.36
归属于母公司所有者权益合计	1,378,168,957.17	972,727,449.53
少数股东权益	4,053,180.93	3,919,090.12
所有者权益合计	1,382,222,138.10	976,646,539.65
负债和所有者权益总计	2,054,936,710.47	1,648,594,296.69

法定代表人：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：卓义伟

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	888,769,049.08	615,485,623.99
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	224,973,609.72	152,081,607.92
其中：应收票据		
应收账款	224,973,609.72	152,081,607.92
预付款项	5,042,542.72	4,327,151.94
其他应收款	43,092,469.02	29,538,374.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	474,680,405.71	430,881,907.46
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		1,510,993.62
流动资产合计	1,636,558,076.25	1,233,825,659.09
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	92,068,765.86	93,926,326.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,577,927.18	64,573,135.81
固定资产	190,424,391.48	187,177,530.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,018,318.23	3,128,357.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,203,555.74	28,710,290.06
其他非流动资产	6,321,084.05	6,697,914.98
非流动资产合计	389,614,042.54	384,213,555.46
资产总计	2,026,172,118.79	1,618,039,214.55
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	34,316,000.00
交易性金融负债	1,008,972.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,254,960.44
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	387,648,590.69	360,388,530.93
预收款项	72,160,496.15	58,491,156.03

合同负债		
应付职工薪酬	56,890,509.12	69,411,910.81
应交税费	12,017,218.06	14,108,823.24
其他应付款	32,330,644.16	53,528,946.80
其中：应付利息	24,291.67	383,497.58
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	592,056,430.62	591,500,328.25
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	72,035,018.42	72,043,061.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,035,018.42	72,043,061.83
负债合计	664,091,449.04	663,543,390.08
所有者权益：		
股本	446,486,084.00	346,325,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,883,653.73	197,712,524.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03

未分配利润	333,482,474.99	324,229,506.89
所有者权益合计	1,362,080,669.75	954,495,824.47
负债和所有者权益总计	2,026,172,118.79	1,618,039,214.55

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	253,459,087.41	243,155,712.42
其中：营业收入	253,459,087.41	243,155,712.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,782,862.72	232,773,226.71
其中：营业成本	185,286,856.25	175,620,231.34
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	1,176,817.26	427,865.29
销售费用	14,623,639.39	13,296,469.49
管理费用	11,124,551.40	10,874,015.99
研发费用	25,293,751.87	24,844,716.41
财务费用	978,281.10	5,242,900.82
其中：利息费用	355,780.64	34,791.11
利息收入	1,938,164.23	1,760,022.20
资产减值损失	2,298,965.45	2,467,027.37
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,154,546.76	-1,429,205.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,733,065.11	-460,904.71

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）	238,463.39	1,372,670.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,236.56	-16,477.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,741,904.76	10,309,473.75
加：营业外收入	542,320.06	131,421.46
减：营业外支出	60,202.63	300.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,224,022.19	10,440,594.52
减：所得税费用	1,698,169.93	2,486,363.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,525,852.26	7,954,231.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,525,852.26	7,954,231.05
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	8,239,785.01	7,982,173.67
2.少数股东损益	286,067.25	-27,942.62
六、其他综合收益的税后净额	-1,282,130.99	-5,400,313.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,130,154.55	-4,031,761.71
（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	-1,130,154.55	-4,031,761.71
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	-1,130,154.55	-4,031,761.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-151,976.44	-1,368,551.89
七、综合收益总额	7,243,721.27	2,553,917.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,109,630.46	3,950,411.96
归属于少数股东的综合收益总额	134,090.81	-1,396,494.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0185	0.0230
（二）稀释每股收益	0.0185	0.0230

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：张晓川

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：卓义伟

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	234,804,982.74	228,039,753.43
减：营业成本	173,177,157.74	167,131,056.08
税金及附加	1,170,819.10	426,899.17
销售费用	11,725,308.93	10,516,504.16
管理费用	8,060,719.49	7,887,464.62
研发费用	24,925,969.17	24,040,911.06
财务费用	280,410.79	4,702,244.57
其中：利息费用	355,780.64	34,791.11
利息收入	1,885,247.97	1,627,877.31
资产减值损失	2,190,138.21	2,089,552.44
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,154,546.76	-1,429,205.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,733,065.11	-460,904.71
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）	245,988.00	1,372,670.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,815.10	-16,477.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,347,085.45	11,172,109.37
加：营业外收入	508,043.41	56,660.07
减：营业外支出	60,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,795,128.86	11,228,769.44
减：所得税费用	1,542,160.76	2,510,953.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,252,968.10	8,717,815.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,252,968.10	8,717,815.54
（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	9,252,968.10	8,717,815.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0207	0.0252
（二）稀释每股收益	0.0207	0.0252

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	208,736,249.88	182,690,217.00
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	4,230,450.75	7,660,747.76

收到其他与经营活动有关的现金	6,471,288.70	4,745,060.87
经营活动现金流入小计	219,437,989.33	195,096,025.63
购买商品、接受劳务支付的现金	213,457,773.87	156,790,674.60
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	55,152,733.48	58,691,521.65
支付的各项税费	16,930,939.54	11,984,695.14
支付其他与经营活动有关的现金	48,392,679.79	45,802,191.29
经营活动现金流出小计	333,934,126.68	273,269,082.68
经营活动产生的现金流量净额	-114,496,137.35	-78,173,057.05
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,373,348.99	3,492,317.56
投资支付的现金		
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	8,373,348.99	3,492,317.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,373,348.99	-3,492,317.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	398,712,065.79	
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	30,000,000.00	
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	428,712,065.79	
偿还债务支付的现金	34,004,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,986.55	145,750.00
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		394,394.00
筹资活动现金流出小计	34,719,686.55	540,144.00
筹资活动产生的现金流量净额	393,992,379.24	-540,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,507,524.95	-2,136,955.08
五、现金及现金等价物净增加额	269,615,367.95	-84,342,473.69
加：期初现金及现金等价物余额	634,384,257.24	573,462,359.60
六、期末现金及现金等价物余额	903,999,625.19	489,119,885.91

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	195,456,686.57	152,629,493.57
收到的税费返还	3,390,437.67	7,232,188.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,082,489.49	4,046,494.16

经营活动现金流入小计	204,929,613.73	163,908,175.74
购买商品、接受劳务支付的现金	205,550,290.48	139,985,847.57
支付给职工以及为职工支付的现金	50,061,911.30	48,355,074.79
支付的各项税费	16,341,640.38	8,947,959.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,446,258.90	41,310,726.66
经营活动现金流出小计	317,400,101.06	238,599,608.29
经营活动产生的现金流量净额	-112,470,487.33	-74,691,432.55
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,813,094.86	3,173,887.80
投资支付的现金		
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	7,813,094.86	3,173,887.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,813,094.86	-3,173,887.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	398,712,065.79	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	428,712,065.79	
偿还债务支付的现金	34,004,700.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,986.55	145,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		394,394.00
筹资活动现金流出小计	34,719,686.55	540,144.00
筹资活动产生的现金流量净额	393,992,379.24	-540,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,371.96	-620,400.12
五、现金及现金等价物净增加额	273,283,425.09	-79,025,864.47
加：期初现金及现金等价物余额	615,285,623.99	543,615,104.12
六、期末现金及现金等价物余额	888,569,049.08	464,589,239.65

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	641,801,715.10	641,801,715.10	
应收票据及应收账款	118,423,329.71	118,423,329.71	
应收账款	118,423,329.71	118,423,329.71	
预付款项	6,153,591.21	6,153,591.21	
其他应收款	36,239,863.38	36,239,863.38	
存货	446,309,101.78	446,309,101.78	
其他流动资产	28,107,337.41	28,107,337.41	
流动资产合计	1,277,034,938.59	1,277,034,938.59	
非流动资产：			
长期股权投资	62,169,573.94	62,169,573.94	
投资性房地产	64,573,135.81	64,573,135.81	
固定资产	203,030,818.84	203,030,818.84	
无形资产	3,138,959.38	3,138,959.38	
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60	
长期待摊费用	1,189,678.94	1,189,678.94	

递延所得税资产	29,683,112.61	29,683,112.61	
其他非流动资产	6,697,914.98	6,697,914.98	
非流动资产合计	371,559,358.10	371,559,358.10	
资产总计	1,648,594,296.69	1,648,594,296.69	
流动负债：			
短期借款	34,316,000.00	34,316,000.00	
交易性金融负债	不适用	1,254,960.44	1,254,960.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,960.44	不适用	-1,254,960.44
应付票据及应付账款	365,189,399.48	365,189,399.48	
预收款项	58,675,483.76	58,675,483.76	
应付职工薪酬	71,530,877.04	71,530,877.04	
应交税费	14,511,531.24	14,511,531.24	
其他应付款	54,382,175.61	54,382,175.61	
其中：应付利息	383,497.58	383,497.58	
流动负债合计	599,860,427.57	599,860,427.57	
非流动负债：			
递延收益	72,043,061.83	72,043,061.83	
递延所得税负债	44,267.64	44,267.64	
非流动负债合计	72,087,329.47	72,087,329.47	
负债合计	671,947,757.04	671,947,757.04	
所有者权益：			
股本	346,325,336.00	346,325,336.00	
资本公积	212,836,158.58	212,836,158.58	
其他综合收益	-5,691,585.44	-5,691,585.44	
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03	
未分配利润	333,029,083.36	333,029,083.36	
归属于母公司所有者权益合计	972,727,449.53	972,727,449.53	
少数股东权益	3,919,090.12	3,919,090.12	
所有者权益合计	976,646,539.65	976,646,539.65	
负债和所有者权益总计	1,648,594,296.69	1,648,594,296.69	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债”中列示的，分类调整至“交易性金融负债”列示。

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	615,485,623.99	615,485,623.99	
应收票据及应收账款	152,081,607.92	152,081,607.92	
应收账款	152,081,607.92	152,081,607.92	
预付款项	4,327,151.94	4,327,151.94	
其他应收款	29,538,374.16	29,538,374.16	
存货	430,881,907.46	430,881,907.46	
其他流动资产	1,510,993.62	1,510,993.62	
流动资产合计	1,233,825,659.09	1,233,825,659.09	
非流动资产：			
长期股权投资	93,926,326.85	93,926,326.85	
投资性房地产	64,573,135.81	64,573,135.81	
固定资产	187,177,530.13	187,177,530.13	
无形资产	3,128,357.63	3,128,357.63	
递延所得税资产	28,710,290.06	28,710,290.06	
其他非流动资产	6,697,914.98	6,697,914.98	
非流动资产合计	384,213,555.46	384,213,555.46	
资产总计	1,618,039,214.55	1,618,039,214.55	
流动负债：			
短期借款	34,316,000.00	34,316,000.00	
交易性金融负债	不适用	1,254,960.44	1,254,960.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,960.44	不适用	-1,254,960.44
应付票据及应付账款	360,388,530.93	360,388,530.93	
预收款项	58,491,156.03	58,491,156.03	
应付职工薪酬	69,411,910.81	69,411,910.81	
应交税费	14,108,823.24	14,108,823.24	
其他应付款	53,528,946.80	53,528,946.80	
其中：应付利息	383,497.58	383,497.58	
流动负债合计	591,500,328.25	591,500,328.25	

非流动负债：			
递延收益	72,043,061.83	72,043,061.83	
非流动负债合计	72,043,061.83	72,043,061.83	
负债合计	663,543,390.08	663,543,390.08	
所有者权益：			
股本	346,325,336.00	346,325,336.00	
资本公积	197,712,524.55	197,712,524.55	
盈余公积	86,228,457.03	86,228,457.03	
未分配利润	324,229,506.89	324,229,506.89	
所有者权益合计	954,495,824.47	954,495,824.47	
负债和所有者权益总计	1,618,039,214.55	1,618,039,214.55	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”中列示的，分类调整至“交易性金融负债”列示。

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。

东信和平科技股份有限公司

法定代表人：张晓川

二〇一九年四月二十六日