

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2019-027



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。

公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：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）	188,045,908.17	105,555,772.43	78.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,423,201.25	28,307,467.12	64.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,565,714.67	10,839,520.34	320.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,626,974.91	-29,046,883.86	-59.97%
基本每股收益（元/股）	0.0876	0.0546	60.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0876	0.0546	60.44%
加权平均净资产收益率	3.66%	2.49%	1.17%
	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）	2,155,161,378.24	1,929,330,450.00	11.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,297,178,779.37	1,246,091,803.91	4.10%

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
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）	3,144.05	
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）	1,188,301.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-182,575.17	
减：所得税影响额	151,330.52	
少数股东权益影响额（税后）	53.00	
合计	857,486.58	--

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	38,046	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
余新	境内自然人	15.05%	80,613,000	60,459,750	质押	2,344,200
北京当升材料科技股份有限公司	国有法人	3.68%	19,698,756	3,939,752		
李爱武	境内自然人	3.49%	18,717,498	14,038,123		
禹玉存	境内自然人	2.17%	11,625,000	8,718,750		
陈辉鳌	境内自然人	1.69%	9,033,000	0		
曾麓山	境内自然人	1.60%	8,566,144	5,139,686	质押	8,566,144
邹益南	境内自然人	1.47%	7,900,000	0		
罗新华	境内自然人	1.30%	6,953,722	4,356,454		
余强	境内自然人	1.16%	6,236,800	4,677,600		
皮涛	境内自然人	0.95%	5,083,072	4,012,304		
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			
余新	20,153,250	人民币普通股	20,153,250			
北京当升材料科技股份有限公司	15,759,004	人民币普通股	15,759,004			
陈辉鳌	9,033,000	人民币普通股	9,033,000			
邹益南	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
李爱武	4,679,375	人民币普通股	4,679,375			
曾麓山	3,426,458	人民币普通股	3,426,458			
陶冶	3,359,700	人民币普通股	3,359,700			
蒋海波	3,290,933	人民币普通股	3,290,933			
禹玉存	2,906,250	人民币普通股	2,906,250			
罗新华	2,597,268	人民币普通股	2,597,268			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系。余强系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采					

	取一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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

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
余新	60,459,750	0	0	60,459,750	高管锁定股	2020-01-02
李爱武	14,038,123	0	0	14,038,123	高管锁定股	2020-01-02
禹玉存	8,718,750	0	0	8,718,750	高管锁定股	2020-01-02
曾麓山	7,709,530	2,569,844	0	5,139,686	首发后限售股	2020-03-08
余强	4,677,600	0	0	4,677,600	高管锁定股	2020-01-02
罗新华	5,784,680	1,928,226	500,000	4,356,454	首发后限售股、 股权激励限售股	2020-03-08; 2020-02-27, 2021-02-27, 2022-02-27 分批 解锁
皮涛	3,854,764	642,460	800,000	4,012,304	高管锁定股、首 发后限售股、股 权激励限售股	2020-01-02; 2020-03-08; 2020-02-27, 2021-02-27, 2022-02-27 分批 解锁
北京当升材料科技股份有限公司	9,849,378	5,909,626	0	3,939,752	首发后限售股	2020-03-08
长沙斯坦投资管理 合伙企业(有 限合伙)	3,616,692	1,205,564	0	2,411,128	首发后限售股	2020-03-08
张斌	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售股	2020-02-27, 2021-02-27,

						2022-02-27 分批解锁
其他限售股东	5,959,919	1,105,944	14,400,000	19,253,975	高管锁定股、首发后限售股、股权激励限售股	2020-01-02; 2020-03-08; 2020-02-27, 2021-02-27, 2022-02-27 分批解锁
合计	124,669,186	13,361,664	17,700,000	129,007,522	--	--

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、资产负债表项目变动情况及原因：

- 1、货币资金比期初增加148.44%，主要原因为银行存款增加；
- 2、其它应收款比期初增加50.29%，主要原因为应收政府补助增加；
- 3、其他流动资产比期初减少37.75%，主要原因为本期待抵扣增值税减少；
- 4、开发支出比期初减少97.51%，主要原因为开发支出结转到了无形资产；
- 5、应交税费比期初增加44.05%，主要原因为税率变更开票量增加所致；
- 6、其他应付款比期初增加43.96%，主要原因为增加限制性股票回购义务。

二、利润表项目变动情况及原因：

- 1、营业收入比上年同期增加78.15%，主要原因为产能销量增加；
- 2、营业成本比上年同期增加47.66%，主要原因为产能销量增加；
- 3、税金及附加比上年同期增加38.23%，主要原因为应交增值税和房产税增加影响；
- 4、资产减值损失比去年同期减少3892.01%，主要原因为收回了账龄较长的应收账款；
- 5、投资收益比去年同期减少94.16%，主要原因为去年同期合伙企业产生投资收益；
- 6、所得税费用比去年同期增加199.53%，主要原因为利润增加。

三、现金流量表项目变动情况及原因：

- 1、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加59.97%，主要原因为回收货款增加和票据贴现；
- 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期增加91.9%，主要原因为本期投资额减少；
- 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加21.16%，主要原因为收到员工股权激励款和借款增加。

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

随着新能源汽车市场从“政策导向”向“市场导向”过渡，新能源汽车销量迅速攀升，这给锂电行业也带来了较大的发展契机。同时，公司子公司中科星城下游客户新增产能投产，锂电负极材料需求增长。对此，公司一方面积极响应下游客户需求，加大新产品的开发和推广力度；另一方面通过产能挖潜和新建产能，保证了客户订单的交付。报告期内，公司锂离子电池负极材料产品产量、销量同比提升，收入同比增加。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货合同》，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。目前此合同中的一套产品已经交付，因钢厂项目工程进度延期，公司未交付的产品顺延交付。

2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，详情请见公司2013年9月10在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。因合同涉及项目工程延期，合同尚待执行。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

公司磁电装备与锂电负极业务与下游市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内，金融去杠杆、内需呈现疲软态势、中美贸易摩擦加剧等问题给国内经济带来一定压力；另一方面，随着产业政策的调整和技术门槛的提高，下游厂商逐渐向上游传导成本，加剧了行业的竞争压力，产品面临结构性过剩，行业集中度加速提升，导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加，若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求的新产品，公司业绩可能受到不利影响。

2、应收账款金额较大、账龄增长的风险

截止2019年3月31日，公司应收账款余额4.20亿元，计提的坏账准备相应增加，影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收，加强对业务单位应收账款的风险评估，对近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位，采取适当的法律手段。

3、知识产权保护的风险

公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。

4、国家产业政策风险

公司控股子公司中科星城生产的产品主要应用于新能源汽车动力电池的制造，国家关于新能源汽车的行业政策与星城石墨的未来发展密切相关。近年来，我国多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为中科星城动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。未来，国家宏观政策尤其是新能源汽车行业政策一旦发生重大变化将对中科星城的生产经营产生较大影响。

5、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，已经形成了较为完整的技术积累，工艺水平趋于成熟，锂离子电池技术为未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟，商业化应用进程加速，而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

6、重大客户依赖风险

2019年第一季度，公司控股子公司中科星城前五大客户的合计销售额占比超过80%，因此，中科星城存在较大的重大客户依赖风险。为应对这一风险，中科星城主要采取了以下措施：

（1）加强产品质控体系建设，确保产品质量。锂电池生产企业出于保障品质的考虑，在确定合格供应商后一般不会轻

易更换。因此，中科星城注重通过产品控制体系的建设，与客户建立长期稳定的合作。

(2) 在维护老客户的基础上，积极进行新客户拓展工作，同时布局国际市场，逐步降低单一客户的依赖程度。

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

一、非公开发行A股股票事项

通过本次非公开发行募投项目的实施，可以大幅提升公司在负极材料领域的生产能力和技术研发能力，并借助格瑞特在石墨化加工方面的技术优势和当地的低成本优势，发挥公司在人造石墨负极材料的生产、技术和市场优势，增强石墨化加工与人造石墨负极材料生产的协同性，有效降低公司的生产成本，提升公司整体竞争力，有利于公司抓住市场发展机遇及应对未来市场挑战。此外，通过本次非公开发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持（具体情况见下表）。

二、投资石棉县集能新材料有限公司

为进一步稳定公司供应链体系，更好的满足公司负极材料石墨化加工的需求，完善负极材料生产的产业链布局，公司以自有资金3000万元人民币对集能新材料进行投资。根据公司与集能新材料及其现有股东禹东林、周忠浩、杜杨林拟签订的《关于石棉县集能新材料有限公司之投资协议》，公司以现金形式向集能新材料出资3000万元人民币，认购集能新材料新增注册资本517.24万元人民币；禹东林以现金形式向集能新材料出资人民币2100万元人民币，认购集能新材料新增注册资本362.07万元人民币，集能新材料其他股东放弃优先认购增资权，增资完成后公司占集能新材料37.50%股权（具体情况见下表）。

三、股权激励事项

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2018年12月12日，公司召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》及其摘要等议案，公司拟通过股权激励方式向125名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）18,000,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币2.46元。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，经公司2019年1月18日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过对本次激励计划的首次授予对象及授予数量作相应调整，调整后，首次授予部分激励对象人数由125名变更为124名，首次授予的限制性股票数量由1,800.00万股变更为1,770.00万股。

截至2019年1月31日止，公司已收到124名限制性股票激励对象缴纳出资款人民币43,542,000.00元，其中增加股本人民币17,700,000.00元，增加资本公积人民币25,842,000.00元，全部以人民币货币资金出资。

2019年2月27日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记及上市工作；2019年3月12日，公司完成了因本次限制性股票激励计划致使注册资本增加的工商变更登记，取得了岳阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》（具体情况见下表）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行A股股票事项	2018年09月29日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行A股股票预案》等相关公告。
	2018年10月16日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
	2018年12月06日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。
	2018年12月26日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行

		政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
	2019 年 01 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》等相关公告。
	2019 年 03 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告》等相关公告。
	2019 年 04 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》等相关公告。
	2019 年 04 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
投资石棉县集能新材料有限公司	2018 年 11 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》。
	2019 年 01 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资的进展公告》。
股权激励事项	2018 年 12 月 13 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年限制性股票激励计划 (草案)》等相关公告。
	2018 年 12 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
	2018 年 12 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
	2019 年 01 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
	2019 年 02 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

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

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：湖南中科电气股份有限公司

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	140,481,850.77	56,544,873.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,732,075.35	
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	608,518,271.49	520,096,583.74
其中：应收票据	188,675,057.25	125,663,188.07
应收账款	419,843,214.24	394,433,395.67
预付款项	30,634,794.63	25,632,342.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,100,942.82	9,382,277.29
其中：应收利息	1,468,775.00	1,468,775.00
应收股利		
其他应收款	12,632,167.82	7,913,502.29
买入返售金融资产		
存货	301,945,655.29	254,174,219.01
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	3,560,357.76	5,719,392.27
流动资产合计	1,103,973,948.11	871,549,688.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,191,884.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,195,532.45	54,709,490.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,462,246.66	8,866,703.12
固定资产	326,867,339.28	328,157,728.43
在建工程	45,603,653.87	43,347,009.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,015,283.16	121,597,565.65
开发支出	8,141.50	327,029.86
商誉	472,883,479.59	472,883,479.59
长期待摊费用	1,333,268.22	958,334.64
递延所得税资产	17,498,604.00	17,867,651.68
其他非流动资产	2,319,881.40	4,873,884.02
非流动资产合计	1,051,187,430.13	1,057,780,761.38
资产总计	2,155,161,378.24	1,929,330,450.00
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	246,000,000.00
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	234,400,893.33	158,640,005.41
预收款项	28,037,802.67	27,247,946.62
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	11,758,891.35	15,504,502.13
应交税费	21,029,318.86	14,598,670.57
其他应付款	132,149,386.37	91,798,641.01
其中：应付利息	221,695.85	536,590.73
应付股利		
其他应付款	131,927,690.52	91,262,050.28
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	24,750,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	722,126,292.58	571,789,765.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,500,000.00	57,000,000.00
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	40,815,295.36	40,920,072.81
递延所得税负债	13,511,421.70	13,501,459.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,826,717.06	111,421,532.33
负债合计	857,953,009.64	683,211,298.07

所有者权益：		
股本	535,706,058.00	518,006,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,655,577.27	375,189,017.27
减：库存股	43,542,000.00	
其他综合收益		-477,529.06
专项储备	101,079.00	61,864.79
盈余公积	45,278,145.15	45,325,898.06
一般风险准备		
未分配利润	353,979,919.95	307,986,494.85
归属于母公司所有者权益合计	1,297,178,779.37	1,246,091,803.91
少数股东权益	29,589.23	27,348.02
所有者权益合计	1,297,208,368.60	1,246,119,151.93
负债和所有者权益总计	2,155,161,378.24	1,929,330,450.00

法定代表人：余新

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：彭燕舞

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	120,851,198.09	34,692,860.49
交易性金融资产	4,732,075.35	
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	249,926,726.49	234,238,167.66
其中：应收票据	95,825,597.67	64,420,308.12
应收账款	154,101,128.82	169,817,859.54
预付款项	7,613,583.18	3,035,460.91
其他应收款	95,723,016.59	93,907,162.09
其中：应收利息	1,468,775.00	1,468,775.00
应收股利		

其他应收款	94,254,241.59	92,438,387.09
存货	83,549,978.10	77,710,952.76
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		
流动资产合计	562,396,577.80	443,584,603.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,191,884.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,308,625.59	867,662,583.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,462,246.66	8,866,703.12
固定资产	133,316,994.94	135,136,029.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,095,519.38	44,455,494.09
开发支出	8,141.50	327,029.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,598,253.64	13,177,253.93
其他非流动资产	35,006,511.63	35,006,511.63
非流动资产合计	1,112,796,293.34	1,108,823,489.91
资产总计	1,675,192,871.14	1,552,408,093.82
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
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	59,071,112.91	59,121,468.44
预收款项	27,758,593.59	26,709,542.42
合同负债		
应付职工薪酬	6,699,269.88	7,451,623.93
应交税费	13,314,534.61	7,928,224.59
其他应付款	167,116,567.22	125,648,902.38
其中：应付利息	208,404.17	208,404.17
应付股利		
其他应付	166,908,163.05	125,440,498.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	403,960,078.21	318,859,761.76
非流动负债：		
长期借款	73,500,000.00	48,000,000.00
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	33,433,841.36	33,433,841.36
递延所得税负债	5,261,986.70	5,261,986.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,195,828.06	86,695,828.06
负债合计	516,155,906.27	405,555,589.82
所有者权益：		
股本	535,706,058.00	518,006,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	405,655,577.27	375,189,017.27
减：库存股	43,542,000.00	
其他综合收益		-477,529.06
专项储备	101,079.00	61,864.79
盈余公积	45,278,145.15	45,325,898.06
未分配利润	215,838,105.45	208,747,194.94
所有者权益合计	1,159,036,964.87	1,146,852,504.00
负债和所有者权益总计	1,675,192,871.14	1,552,408,093.82

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	188,045,908.17	105,555,772.43
其中：营业收入	188,045,908.17	105,555,772.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,502,842.26	104,028,605.63
其中：营业成本	101,882,205.44	68,997,431.74
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	2,319,139.43	1,677,740.49
销售费用	8,627,966.57	7,394,023.35
管理费用	14,147,272.44	7,559,929.43
研发费用	10,181,415.71	9,360,602.88
财务费用	6,460,988.63	8,930,329.76
其中：利息费用	4,898,717.46	2,476,216.40
利息收入	-112,657.54	-265,569.53
资产减值损失	-4,116,145.96	108,547.98

信用减值损失		
加：其他收益	2,968,371.90	3,370,226.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,486,041.84	25,441,518.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,486,041.84	
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）	540,191.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,841.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,546,512.73	30,338,911.80
加：营业外收入	6,970.76	982,788.95
减：营业外支出	157,822.61	686,650.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,395,660.88	30,635,050.75
减：所得税费用	6,970,218.42	2,327,018.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,425,442.46	28,308,032.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,425,442.46	28,308,032.41
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	46,423,201.25	28,307,467.12
2.少数股东损益	2,241.21	565.29
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	46,425,442.46	28,308,032.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,423,201.25	28,307,467.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,241.21	565.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0876	0.0546
（二）稀释每股收益	0.0876	0.0546

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：余新

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：彭燕舞

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	40,096,615.92	35,107,917.03
减：营业成本	18,968,558.74	18,541,339.89
税金及附加	1,535,246.66	1,329,434.25
销售费用	6,008,334.92	5,043,442.98
管理费用	6,794,426.33	4,267,422.15
研发费用	3,599,205.59	2,010,677.75
财务费用	2,016,014.14	243,978.36
其中：利息费用	2,104,488.43	470,674.62
利息收入	-88,474.29	-226,696.26
资产减值损失	-4,312,846.51	-56,769.92
信用减值损失		
加：其他收益	955,097.25	1,337,075.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,486,041.84	7,927,159.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,486,041.84	
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）	540,191.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,469,006.39	12,992,626.47
加：营业外收入	585.00	1,006,000.00
减：营业外支出	150,000.00	686,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,319,591.39	13,312,026.47
减：所得税费用	798,904.73	1,827,568.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,520,686.66	11,484,457.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,520,686.66	11,484,457.51
（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	7,520,686.66	11,484,457.51
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	145,671,296.13	73,357,170.99
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	485,647.25	1,337,075.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,313,452.17	27,055,290.65
经营活动现金流入小计	147,470,395.55	101,749,537.16
购买商品、接受劳务支付的现金	102,105,883.25	88,931,347.65
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	25,833,548.87	20,361,792.58
支付的各项税费	12,126,431.85	9,935,341.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,031,506.49	11,567,939.28
经营活动现金流出小计	159,097,370.46	130,796,421.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,626,974.91	-29,046,883.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,685,664.60
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		6,000.00
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		1,724,300.00
投资活动现金流入小计		57,415,964.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,305,449.21	16,480,877.48
投资支付的现金		94,121,259.73
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	4,305,449.21	110,602,137.21
投资活动产生的现金流量净额	-4,305,449.21	-53,186,172.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,542,000.00	
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	142,500,000.00	79,935,233.33
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	186,042,000.00	79,935,233.33
偿还债务支付的现金	87,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,546,694.32	2,044,860.20
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		106,333.33
筹资活动现金流出小计	91,796,694.32	2,151,193.53
筹资活动产生的现金流量净额	94,245,305.68	77,784,039.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,895.58	
五、现金及现金等价物净增加额	78,308,985.98	-4,449,016.67
加：期初现金及现金等价物余额	43,758,012.98	73,548,916.10
六、期末现金及现金等价物余额	122,066,998.96	69,099,899.43

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	36,507,067.06	36,952,687.00
收到的税费返还	485,647.25	1,337,075.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,628,350.49	1,574,959.96

经营活动现金流入小计	38,621,064.80	39,864,722.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,395,859.77	9,521,826.52
支付给职工以及为职工支付的现金	13,730,385.63	11,761,262.03
支付的各项税费	3,660,964.42	6,698,303.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,060,341.86	38,929,246.71
经营活动现金流出小计	33,847,551.68	66,910,639.06
经营活动产生的现金流量净额	4,773,513.12	-27,045,916.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,020,000.00
取得投资收益收到的现金		32,285,665.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	23,035,405.00	
投资活动现金流入小计	23,035,405.00	82,311,665.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,060.00	190,000.00
投资支付的现金	8,000,000.00	96,960,000.00
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	43,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,338,060.00	97,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,302,655.00	-14,838,334.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,542,000.00	
取得借款收到的现金	118,500,000.00	50,000,000.00
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	162,042,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,005,900.52	
支付其他与筹资活动有关的现金		106,333.33
筹资活动现金流出小计	57,005,900.52	106,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	105,036,099.48	49,893,666.67
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	81,506,957.60	8,009,415.69
加：期初现金及现金等价物余额	32,148,960.49	54,231,699.87

六、期末现金及现金等价物余额	113,655,918.09	62,241,115.56
----------------	----------------	---------------

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	56,544,873.45	56,544,873.45	
交易性金融资产	不适用	4,191,884.10	4,191,884.10
应收票据及应收账款	520,096,583.74	520,096,583.74	
其中：应收票据	125,663,188.07	125,663,188.07	
应收账款	394,433,395.67	394,433,395.67	
预付款项	25,632,342.86	25,632,342.86	
其他应收款	9,382,277.29	9,382,277.29	
其中：应收利息	1,468,775.00	1,468,775.00	
其他应收款	7,913,502.29	7,913,502.29	
存货	254,174,219.01	254,174,219.01	
其他流动资产	5,719,392.27	5,719,392.27	
流动资产合计	871,549,688.62	875,741,572.72	4,191,884.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,191,884.10	不适用	-4,191,884.10
长期股权投资	54,709,490.62	54,709,490.62	
投资性房地产	8,866,703.12	8,866,703.12	
固定资产	328,157,728.43	328,157,728.43	
在建工程	43,347,009.67	43,347,009.67	
无形资产	121,597,565.65	121,597,565.65	
开发支出	327,029.86	327,029.86	
商誉	472,883,479.59	472,883,479.59	
长期待摊费用	958,334.64	958,334.64	
递延所得税资产	17,867,651.68	17,867,651.68	
其他非流动资产	4,873,884.02	4,873,884.02	
非流动资产合计	1,057,780,761.38	1,053,588,877.28	-4,191,884.10

资产总计	1,929,330,450.00	1,929,330,450.00	
流动负债：			
短期借款	246,000,000.00	246,000,000.00	
应付票据及应付账款	158,640,005.41	158,640,005.41	
预收款项	27,247,946.62	27,247,946.62	
应付职工薪酬	15,504,502.13	15,504,502.13	
应交税费	14,598,670.57	14,598,670.57	
其他应付款	91,798,641.01	91,798,641.01	
其中：应付利息	536,590.73	536,590.73	
其他应付款	91,262,050.28	91,262,050.28	
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
流动负债合计	571,789,765.74	571,789,765.74	
非流动负债：			
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
递延收益	40,920,072.81	40,920,072.81	
递延所得税负债	13,501,459.52	13,501,459.52	
非流动负债合计	111,421,532.33	111,421,532.33	
负债合计	683,211,298.07	683,211,298.07	
所有者权益：			
股本	518,006,058.00	518,006,058.00	
资本公积	375,189,017.27	375,189,017.27	
其他综合收益	-477,529.06		477,529.06
专项储备	61,864.79	61,864.79	
盈余公积	45,325,898.06	45,278,145.15	-47,752.91
未分配利润	307,986,494.85	307,556,718.70	-429,776.15
归属于母公司所有者权益合计	1,246,091,803.91	1,246,091,803.91	
少数股东权益	27,348.02	27,348.02	
所有者权益合计	1,246,119,151.93	1,246,119,151.93	
负债和所有者权益总计	1,929,330,450.00	1,929,330,450.00	

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	34,692,860.49	34,692,860.49	

交易性金融资产	不适用	4,191,884.10	4,191,884.10
应收票据及应收账款	234,238,167.66	234,238,167.66	
其中：应收票据	64,420,308.12	64,420,308.12	
应收账款	169,817,859.54	169,817,859.54	
预付款项	3,035,460.91	3,035,460.91	
其他应收款	93,907,162.09	93,907,162.09	
其中：应收利息	1,468,775.00	1,468,775.00	
其他应收款	92,438,387.09	92,438,387.09	
存货	77,710,952.76	77,710,952.76	
流动资产合计	443,584,603.91	447,776,488.01	4,191,884.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,191,884.10	不适用	-4,191,884.10
长期股权投资	867,662,583.76	867,662,583.76	
投资性房地产	8,866,703.12	8,866,703.12	
固定资产	135,136,029.42	135,136,029.42	
无形资产	44,455,494.09	44,455,494.09	
开发支出	327,029.86	327,029.86	
递延所得税资产	13,177,253.93	13,177,253.93	
其他非流动资产	35,006,511.63	35,006,511.63	
非流动资产合计	1,108,823,489.91	1,104,631,605.81	-4,191,884.10
资产总计	1,552,408,093.82	1,552,408,093.82	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付票据及应付账款	59,121,468.44	59,121,468.44	
预收款项	26,709,542.42	26,709,542.42	
应付职工薪酬	7,451,623.93	7,451,623.93	
应交税费	7,928,224.59	7,928,224.59	
其他应付款	125,648,902.38	125,648,902.38	
其中：应付利息	208,404.17	208,404.17	
其他应付	125,440,498.21	125,440,498.21	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
流动负债合计	318,859,761.76	318,859,761.76	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	

递延收益	33,433,841.36	33,433,841.36	
递延所得税负债	5,261,986.70	5,261,986.70	
非流动负债合计	86,695,828.06	86,695,828.06	
负债合计	405,555,589.82	405,555,589.82	
所有者权益：			
股本	518,006,058.00	518,006,058.00	
资本公积	375,189,017.27	375,189,017.27	
其他综合收益	-477,529.06		477,529.06
专项储备	61,864.79	61,864.79	
盈余公积	45,325,898.06	45,278,145.15	-47,752.91
未分配利润	208,747,194.94	208,317,418.79	-429,776.15
所有者权益合计	1,146,852,504.00	1,146,852,504.00	
负债和所有者权益总计	1,552,408,093.82	1,552,408,093.82	

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。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：余新

二〇一九年四月二十五日