

# 浙江金利华电气股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-019

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。

公司负责人朱方文、主管会计工作负责人魏枫及会计机构负责人(会计主管人员)李民声明：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）	31,650,099.71	48,424,010.76	-34.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,443,771.89	5,656,815.74	-125.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,515,147.04	3,156,315.49	-148.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,292,943.75	30,702,135.93	-66.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0123	0.0483	-125.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0123	0.0483	-125.47%
加权平均净资产收益率	-0.42%	1.07%	-1.49%
	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）	586,748,469.12	588,657,850.01	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	345,117,599.70	346,561,371.59	-0.42%

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
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）	74,540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.34	
减：所得税影响额	9,000.05	
少数股东权益影响额（税后）	4,165.14	
合计	71,375.15	--

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	7,681	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
赵坚	境内自然人	28.04%	32,803,238	24,602,428	冻结	32,803,238
珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.97%	17,515,000	0	质押	639,900
上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.55%	10,000,048	0		
何杨海	境内自然人	2.56%	2,999,145	0		
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100	0		
林志云	境内自然人	1.27%	1,480,700	0		
张兆龙	境内自然人	0.94%	1,100,400	0		
陈菲金	境内自然人	0.93%	1,092,362	0		
何慧香	境内自然人	0.89%	1,036,700	0		
何英姿	境内自然人	0.84%	986,400	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			
珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）	17,515,000	人民币普通股	17,515,000			
上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000,048	人民币普通股	10,000,048			
赵坚	8,200,810	人民币普通股	8,200,810			
何杨海	2,999,145	人民币普通股	2,999,145			
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100			
林志云	1,480,700	人民币普通股	1,480,700			
张兆龙	1,100,400	人民币普通股	1,100,400			
陈菲金	1,092,362	人民币普通股	1,092,362			

何慧香	1,036,700	人民币普通股	1,036,700
何英姿	986,400	人民币普通股	986,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股，实际合计持有 1,692,100 股；公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有公司股份 231,400 股外，还通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 869,000 股，实际合计持有 1,100,400 股；公司股东何慧香通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,036,700 股；公司股东何英姿除通过普通证券账户持有公司股份 49,200 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 937,200 股，实际合计持有 986,400 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	16,517,534.23	11,642,469.34	41.87%	主要系本期末玻璃绝缘子业务预付中标代理费所致。
其他应收款	7,875,908.81	5,850,341.40	34.62%	主要系本期戏剧业务剧目备用金增加所致。
应交税费	3,083,940.33	1,281,348.68	140.68%	主要系本期末陶瓷绝缘子业务应交增值税上升所致。
利润表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	31,650,099.71	48,424,010.76	-34.64%	主要系绝缘子产品订单较上年同期下降所致。
资产减值损失	-2,883,813.60	-967,647.92	198.02%	主要系本期应收账款坏账准备转回金额较上年同期增加所致。
其他收益	74,540.00	1,953,526.65	-96.18%	主要系本期收到的政府补贴较上年同期大幅下降所致。
资产处置收益	-	988,238.35	-100.00%	主要系上年同期公司处置闲置机器设备，本期未有发生所致。
所得税费用	448,958.58	1,261,239.64	-64.40%	主要系本期母公司处于亏损期间，未发生所得税费用，导致公司整体所得税费用较上年同期下降所致。
少数股东损益	904,601.32	1,547,642.93	-41.55%	主要系本期央华时代少数股东应占本期净利润金额下降所致。
现金流量表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,292,943.75	30,702,135.93	-66.47%	主要系上年同期约有3,800万元应收票据到期兑现，而本期公司应收票据持有量仅约为500万元且未到期，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	988,279.59	34,960,347.94	-97.17%	主要系上年同期公司支付2,500万元参与投资设立文化产业基金，本期未有大额投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,994,164.95	-66,014,414.75	-96.98%	主要系本期较上年同期借入银行借款金额减少所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入3,165.01万元，同比下降34.64%；归属于上市公司股东的净利润-144.38万元，同比下降125.52%。其中，绝缘子业务实现营业收入2,094.17万元，同比下降36.09%，主要系报告期内绝缘子产品执行的订单金额同比下降所致；文化传媒业务实现营业收入1,070.84万元，同比下降31.61%，主要系本报告期内戏剧演出业务收入较上年同期有所下降所致。

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

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，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户变化数据正常，对公司经营无重大影响。

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，公司围绕发展战略及2019年经营计划逐步有序地开展工作，在传统绝缘子业务的基础上不断巩固戏剧影视文化业务发展，强化落实“制造+文化”双轮驱动的发展战略，但受行业竞争加剧、下游行业发展放缓的影响，经营情况较去年同期有所下滑。

(1) 继续努力巩固公司在国内绝缘子市场的行业地位，力争维持产品在特高压线路上的市场份额，持续进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格。

(2) 戏剧影视运营业务方面，第一季度主要进行了《如梦之梦》上海站及重庆站的演出，除此以外展开演出或巡演的剧目包括《暗恋桃花源》、《圆环物语》、《犹太城》。与此同时，排演了优秀剧目《新原野》的立陶宛国家剧院编剧、导演及纪录片导演拉姆尼·库兹马奈特继续与央华时代合作，排演新剧《你还弹吉他吗》；央华安娜工作室参与联合制作的央华戏剧2019年开年大戏&年度制作音乐戏剧《庞氏骗局》开始彩排，由法国当红导演大卫·莱斯高执导，由国内最顶级音乐戏剧演员阵容出演。

(3) 坚持市场为导向，实施技术研发及创新，以外伞型玻璃绝缘子、大吨位玻璃绝缘子、长棒形瓷绝缘子等产品为重点，进行研发、系列化及产业化，保持行业内技术领先优势。

(4) 不断细化各项绩效考核指标，推动节能降耗，精细化成本费用管理，继续加强应收款的回款力度，减少各类保证金的资金占用。加强对子公司的管理，加大对子公司的整合及把控力度，强化协同和资源配置，不断提升内部管理运行效率。

(5) 利用上市公司资本平台，认真分析和筛选文化传媒等新兴产业的项目投资机会，积极布局核心竞争力突出、发展

前景广阔的细分行业，实现上市公司双主业高效发展，从而推动上市公司主营业务的跨越式发展。

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、绝缘子业务易受下游行业影响的风险

报告期内，公司主要营业收入仍来自于绝缘子业务，而绝缘子产品主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司绝缘子业务的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。

#### 2、存货减值风险

公司绝缘子存货中占比较重的自制半成品积压且库龄较长，绝缘子产品的期后中标价格也较上年出现较大幅度的下降，造成自制半成品及库存完工商品的变现净值降低，因此公司出于谨慎性方面的考虑，已于2018年计提了较大金额的存货跌价准备，但未来仍然存在相关减值风险。

#### 3、戏剧演出市场竞争加剧的风险

目前戏剧市场存在戏剧样式多，但剧场较少的特点，央华时代没有属于自己的剧场，很难达成一个长时段的驻场演出目标，演出成本相对较高。随着演出市场的大规模发展，产生了大批的专业院团和民营制作公司，快餐式的戏剧产品层出不穷，将使竞争变得更加激烈，经典的高质量戏剧作品生存状况面临困局。同时，随着我国人均GDP的增长，人民的生活消费逐渐从生存型向享受型发展和过渡，这些都对戏剧市场的发展起了促进作用，但人们时间有限而娱乐方式逐渐增多，如：网络视频、有线电视、电影等其它替代产品给戏剧业带来了较大冲击。

#### 4、影视投资风险

公司目前主要采用参投的方式加大对影视、综艺等相关作品的投入，由于票房、收视率等受政府审查、观众偏好、播出渠道等多种因素综合影响，因此投资回报存在较高的不确定性。

#### 5、应收账款较大的风险

公司绝缘子产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履行期和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。

#### 6、商誉减值风险

公司先后在收购江西强联53.92%股权和央华时代51%股权时确认了一定金额商誉，截止2019年3月31日公司合并报表商誉账面值为6,691.49万元，已于2018年计提减值准备779.96万元。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉仍存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

#### 7、投资并购风险

未来，公司将继续积极稳妥地推进“制造+文化”双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新兴产业的兼并收购。如果未来行业监管趋严、并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

#### 8、控制权变更风险

公司于2018年收到控股股东赵坚先生提供的法院相关法律文书，从中获悉，控股股东赵坚先生因与公司原持股5%以上股东赵康先生（赵康先生系公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生与公司董事吴兰燕女士之子）民间借贷纠纷案、股权转让纠纷案，收到金华市中级法院下发的《民事裁定书》、《传票》及相关法律文书。被申请人赵坚所持有的全部公司股份股票已被法院司法冻结。本次诉讼是赵坚先生的个人纠纷，不会对公司的生产经营及控制权产生直接影响。若控股股东被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。

#### 9、控股股东被立案调查风险

公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚于2018年收到中国证监会下发的《调查通知书》，因其涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。本次立案调查事项系针对赵坚先生个人的调

查，公司生产经营活动不受影响。

### 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

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：浙江金利华电气股份有限公司

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	64,360,554.44	54,148,386.26
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	101,139,767.19	111,201,291.15
其中：应收票据	4,918,015.70	5,484,265.45
应收账款	96,221,751.49	105,717,025.70
预付款项	16,517,534.23	11,642,469.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,875,908.81	5,850,341.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,794,827.50	84,423,904.96
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	12,106,424.73	14,374,090.08

流动资产合计	281,795,016.90	281,640,483.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	151,388,531.71	153,560,377.66
在建工程	25,089.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,813,577.05	23,916,763.82
开发支出		
商誉	66,914,928.81	66,914,928.81
长期待摊费用	7,546,505.28	7,337,547.54
递延所得税资产	4,342,662.82	4,365,591.99
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	304,953,452.22	307,017,366.82
资产总计	586,748,469.12	588,657,850.01
流动负债：		
短期借款	121,600,000.00	122,000,000.00
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	69,000,233.01	74,397,156.07

预收款项	17,245,304.13	13,678,389.54
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	2,025,983.02	2,704,622.11
应交税费	3,083,940.33	1,281,348.68
其他应付款	12,586,290.69	12,825,905.10
其中：应付利息	308,550.56	173,259.99
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	225,541,751.18	226,887,421.50
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	573,990.00	598,530.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,990.00	598,530.00
负债合计	226,115,741.18	227,485,951.50
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
一般风险准备		
未分配利润	-51,709,247.81	-50,265,475.92
归属于母公司所有者权益合计	345,117,599.70	346,561,371.59
少数股东权益	15,515,128.24	14,610,526.92
所有者权益合计	360,632,727.94	361,171,898.51
负债和所有者权益总计	586,748,469.12	588,657,850.01

法定代表人：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

## 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	33,584,215.82	21,498,395.31
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	47,284,941.23	62,161,745.55
其中：应收票据	4,182,386.46	5,030,486.46
应收账款	43,102,554.77	57,131,259.09
预付款项	3,680,101.04	212,239.67
其他应收款	51,936,231.79	58,965,505.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,271,286.91	50,345,672.43
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		
流动资产合计	183,756,776.79	193,183,558.30
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	195,854,285.88	195,854,285.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,797,200.73	101,654,868.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,233,425.41	9,304,677.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	331,307,069.02	332,235,988.37
资产总计	515,063,845.81	525,419,546.67
流动负债：		
短期借款	101,600,000.00	102,000,000.00
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	23,395,912.91	29,401,626.65

预收款项	548,961.86	974,202.72
合同负债		
应付职工薪酬	727,394.47	665,108.94
应交税费	461,247.70	267,103.45
其他应付款	12,070,017.70	12,148,783.54
其中：应付利息	153,151.11	144,287.22
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	138,803,534.64	145,456,825.30
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	573,990.00	598,530.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,990.00	598,530.00
负债合计	139,377,524.64	146,055,355.30
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
未分配利润	-35,085,840.30	-31,407,970.10
所有者权益合计	375,686,321.17	379,364,191.37
负债和所有者权益总计	515,063,845.81	525,419,546.67

### 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	31,650,099.71	48,424,010.76
其中：营业收入	31,650,099.71	48,424,010.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,850,087.72	42,944,554.11
其中：营业成本	20,031,145.93	28,354,684.22
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	511,122.03	702,389.51
销售费用	4,452,502.10	4,551,211.37
管理费用	6,802,790.23	7,159,010.57
研发费用	1,043,854.08	1,405,830.50
财务费用	1,892,486.95	1,739,075.86
其中：利息费用	1,788,552.24	1,730,278.25
利息收入	173,973.79	225,148.33
资产减值损失	-2,883,813.60	-967,647.92
信用减值损失		
加：其他收益	74,540.00	1,953,526.65
投资收益（损失以“-”号填列）	25,235.68	44,476.66
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）		
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）		988,238.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,212.33	8,465,698.31
加：营业外收入	10,000.34	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,211.99	8,465,698.31
减：所得税费用	448,958.58	1,261,239.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-539,170.57	7,204,458.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-539,170.57	7,204,458.67
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	-1,443,771.89	5,656,815.74
2.少数股东损益	904,601.32	1,547,642.93
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	-539,170.57	7,204,458.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,443,771.89	5,656,815.74
归属于少数股东的综合收益总额	904,601.32	1,547,642.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0123	0.0483
（二）稀释每股收益	-0.0123	0.0483

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：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

#### 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	5,364,739.39	15,305,896.02
减：营业成本	6,616,842.19	8,859,695.97
税金及附加	62,727.39	305,237.46
销售费用	680,874.25	1,837,002.81
管理费用	2,100,783.01	2,018,702.20
研发费用	529,265.85	1,049,681.52
财务费用	808,171.68	566,283.36
其中：利息费用	1,378,500.63	1,471,065.77
利息收入	800,837.25	1,009,823.41
资产减值损失	-1,731,514.78	1,244,741.28
信用减值损失		
加：其他收益	24,540.00	1,803,526.65
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）		988,238.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,677,870.20	2,216,316.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,677,870.20	2,216,316.42
减：所得税费用		67,010.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,677,870.20	2,149,306.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,677,870.20	2,149,306.26
（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	-3,677,870.20	2,149,306.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0314	0.0184
（二）稀释每股收益	-0.0314	0.0184

## 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	50,480,938.00	92,710,554.68
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	30,078.60	32,043.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,728,451.39	13,012,935.98
经营活动现金流入小计	53,239,467.99	105,755,533.90
购买商品、接受劳务支付的现金	25,556,418.52	44,414,549.57
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	6,098,119.28	7,006,285.78
支付的各项税费	1,851,830.78	3,904,882.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,440,155.66	19,727,679.94
经营活动现金流出小计	42,946,524.24	75,053,397.97
经营活动产生的现金流量净额	10,292,943.75	30,702,135.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,235.68	51,076.76
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		63,075,648.04
投资活动现金流入小计	2,025,235.68	63,126,724.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,956.09	3,166,376.86
投资支付的现金		25,000,000.00
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	1,036,956.09	28,166,376.86
投资活动产生的现金流量净额	988,279.59	34,960,347.94
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	102,600,000.00	68,000,000.00
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	102,600,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	132,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,594,164.95	1,724,414.75
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	104,594,164.95	134,014,414.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,994,164.95	-66,014,414.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,570.46	-136,182.58
五、现金及现金等价物净增加额	9,260,487.93	-488,113.46
加：期初现金及现金等价物余额	39,472,227.72	62,929,416.84
六、期末现金及现金等价物余额	48,732,715.65	62,441,303.38

## 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	20,859,842.87	49,146,341.27
收到的税费返还	30,078.60	32,043.24

收到其他与经营活动有关的现金	1,493,172.47	75,284,355.37
经营活动现金流入小计	22,383,093.94	124,462,739.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,768,989.52	20,312,632.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,545,676.49	3,432,040.10
支付的各项税费	514,549.08	168,585.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,684,657.49	125,011,198.31
经营活动现金流出小计	14,513,872.58	148,924,457.32
经营活动产生的现金流量净额	7,869,221.36	-24,461,717.44
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	71,715,161.88	60,039,375.00
投资活动现金流入小计	71,715,161.88	60,039,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,966.09	331,300.00
投资支付的现金		11,000,000.00
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	63,600,000.00	
投资活动现金流出小计	64,622,966.09	11,331,300.00
投资活动产生的现金流量净额	7,092,195.79	48,708,075.00
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	102,600,000.00	68,000,000.00
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	102,600,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	87,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,636.74	1,340,492.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,369,636.74	88,630,492.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,636.74	-20,630,492.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,016.45	-42,497.14
五、现金及现金等价物净增加额	13,179,763.96	3,573,368.38
加：期初现金及现金等价物余额	15,771,049.01	34,557,284.56
六、期末现金及现金等价物余额	28,950,812.97	38,130,652.94

## 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	54,148,386.26	54,148,386.26	
应收票据及应收账款	111,201,291.15	111,201,291.15	
其中：应收票据	5,484,265.45	5,484,265.45	
应收账款	105,717,025.70	105,717,025.70	
预付款项	11,642,469.34	11,642,469.34	
其他应收款	5,850,341.40	5,850,341.40	
存货	84,423,904.96	84,423,904.96	
其他流动资产	14,374,090.08	14,374,090.08	
流动资产合计	281,640,483.19	281,640,483.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,500,000.00	不适用	-25,500,000.00
其他非流动金融资产	不适用	25,500,000.00	25,500,000.00
固定资产	153,560,377.66	153,560,377.66	

无形资产	23,916,763.82	23,916,763.82	
商誉	66,914,928.81	66,914,928.81	
长期待摊费用	7,337,547.54	7,337,547.54	
递延所得税资产	4,365,591.99	4,365,591.99	
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00	
非流动资产合计	307,017,366.82	307,429,587.57	
资产总计	588,657,850.01	588,657,850.01	
流动负债：			
短期借款	122,000,000.00	122,000,000.00	
应付票据及应付账款	74,397,156.07	74,397,156.07	
预收款项	13,678,389.54	13,678,389.54	
应付职工薪酬	2,704,622.11	2,704,622.11	
应交税费	1,281,348.68	1,281,348.68	
其他应付款	12,825,905.10	12,825,905.10	
其中：应付利息	173,259.99	173,259.99	
流动负债合计	226,887,421.50	226,887,421.50	
非流动负债：			
递延收益	598,530.00	598,530.00	
非流动负债合计	598,530.00	598,530.00	
负债合计	227,485,951.50	227,485,951.50	
所有者权益：			
股本	117,000,000.00	117,000,000.00	
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63	
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88	
未分配利润	-50,265,475.92	-50,265,475.92	
归属于母公司所有者权益合计	346,561,371.59	346,561,371.59	
少数股东权益	14,610,526.92	14,610,526.92	
所有者权益合计	361,171,898.51	361,161,898.51	
负债和所有者权益总计	588,657,850.01	588,657,850.01	

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	21,498,395.31	21,498,395.31	
应收票据及应收账款	62,161,745.55	62,161,745.55	
其中：应收票据	5,030,486.46	5,030,486.46	
应收账款	57,131,259.09	57,131,259.09	
预付款项	212,239.67	212,239.67	
其他应收款	58,965,505.34	58,965,505.34	
存货	50,345,672.43	50,345,672.43	
流动资产合计	193,183,558.30	193,183,558.30	
非流动资产：			
长期股权投资	195,854,285.88	195,854,285.88	
固定资产	101,654,868.04	101,654,868.04	
无形资产	9,304,677.45	9,304,677.45	
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00	
非流动资产合计	332,235,988.37	332,235,988.37	
资产总计	525,419,546.67	525,419,546.67	
流动负债：			
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00	
应付票据及应付账款	29,401,626.65	29,401,626.65	
预收款项	974,202.72	974,202.72	
应付职工薪酬	665,108.94	665,108.94	
应交税费	267,103.45	267,103.45	
其他应付款	12,148,783.54	12,148,783.54	
其中：应付利息	144,287.22	144,287.22	
流动负债合计	145,456,825.30	145,456,825.30	
非流动负债：			
递延收益	598,530.00	598,530.00	
非流动负债合计	598,530.00	598,530.00	
负债合计	146,055,355.30	146,055,355.30	
所有者权益：			
股本	117,000,000.00	117,000,000.00	
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59	
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88	
未分配利润	-31,407,970.10	-31,407,970.10	
所有者权益合计	379,364,191.37	379,364,191.37	

负债和所有者权益总计	525,419,546.67	525,419,546.67	
------------	----------------	----------------	--

## 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。

浙江金利华电气股份有限公司  
法定代表人：朱方文  
日期：2019年4月24日