



广东海川智能机器股份有限公司

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。

公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明：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） | 31,620,374.49 | 26,164,075.28 | 20.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 | -3.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,840,093.71 | 4,488,556.25 | 7.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,998,965.73 | -1,711,272.81 | -75.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | 1.36% | 0.24% |
| | 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） | 499,122,299.13 | 495,095,588.40 | 0.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 461,984,842.97 | 455,551,479.14 | 1.41% |

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） | 270,570.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 677,170.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 144,831.06 | |
| 合计 | 782,909.33 | -- |

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 | 10,266 | 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 |
| 郑锦康 | 境内自然人 | 43.30% | 31,174,200 | 31,174,200 | | |
| 郑贻端 | 境内自然人 | 8.66% | 6,237,000 | 6,237,000 | | |
| 梁俊 | 境内自然人 | 6.81% | 4,903,200 | 3,677,400 | | |
| 郑雪芬 | 境内自然人 | 4.67% | 3,358,800 | 3,358,800 | 质押 | 980,000 |
| 吴桂芳 | 境内自然人 | 4.67% | 3,358,800 | 3,358,800 | | |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 830,300 | | | |
| 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 720,000 | | | |
| 朱惠娟 | 境内自然人 | 0.32% | 232,600 | | | |
| 隋锦程 | 境外自然人 | 0.26% | 189,900 | | | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.24% | 174,100 | | | |
| 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 | | | |
| 梁俊 | 1,225,800 | 人民币普通股 | 1,225,800 | | | |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 830,300 | 人民币普通股 | 830,300 | | | |
| 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 | | | |
| 朱惠娟 | 232,600 | 人民币普通股 | 232,600 | | | |
| 隋锦程 | 189,900 | 人民币普通股 | 189,900 | | | |
| 法国兴业银行 | 174,100 | 人民币普通股 | 174,100 | | | |
| 郑东旭 | 131,100 | 人民币普通股 | 131,100 | | | |
| 中山市华澳创业投资企业（有限合 | 121,900 | 人民币普通股 | 121,900 | | | |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 伙) | | | |
| 谢鸿伟 | 120,690 | 人民币普通股 | 120,690 |
| 刘力冲 | 114,300 | 人民币普通股 | 114,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母；公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 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

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

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 (元) | 期初余额 (元) | 变动幅度(%) | 原因说明 |
|----|-----------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | 应付票据及应付账款 | 9,912,797.10 | 5,809,756.96 | 70.62% | 主要系报告期内对外采购应付账款增加所致； |
| 2 | 应付职工薪酬 | 3,361,528.69 | 5,621,203.29 | -40.20% | 主要系报告期内支付上年度末员工奖金所致； |
| 3 | 应交税费 | 4,659,682.37 | 8,802,817.96 | -47.07% | 主要系报告期内缴纳上年末应交税费所致； |
| 5 | 其他综合收益 | -36,062.32 | 8,756.09 | -511.85% | 主要系报告期内汇率波动导致汇兑损益所致； |

| 序号 | 利润表项目 | 本期发生额 (元) | 上期发生额 (元) | 变动幅度(%) | 原因说明 |
|----|--------|--------------|--------------|----------|------------------------|
| 1 | 税金及附加 | 487,938.43 | 732,324.20 | -33.37% | 主要系报告期内应交增值税及其他税费减少所致； |
| 2 | 财务费用 | 1,011,508.67 | 210,658.21 | 380.17% | 主要系报告期内汇兑损益所致； |
| 3 | 利息收入 | 206,254.72 | 36,694.65 | 462.08% | 主要系报告期内存款利息增加所致； |
| 4 | 资产减值损失 | 0 | -283,478.42 | -100% | 主要系报告期内实行新金融工具准则所致； |
| 5 | 信用减值损失 | 50,506.83 | 0 | 100% | 主要系报告期内实行新金融工具准则所致； |
| 6 | 其他收益 | 270,570.00 | 1,402,054.78 | -80.70% | 主要系报告期内收到政府补助减少所致； |
| 7 | 投资收益 | 677,170.39 | 968,450.84 | -30.08% | 主要系报告期内减少现金理财所致； |
| 8 | 资产处置收益 | 0 | 29,980.76 | -100.00% | 主要系报告期内没有需要处置的固定资产； |
| 9 | 营业外收入 | 0 | 103,812.31 | -100.00% | 主要系报告期内未收到政府 |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|-----|----------|------------------|
| | | | | | 补助所致； |
| 10 | 营业外支出 | 20,000.00 | 850 | 2252.94% | 主要系报告期内对外捐赠增加所致； |

| 序号 | 现金流量表项目 | 本期发生额 (元) | 上期发生额 (元) | 变动幅度(%) | 原因说明 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,998,965.73 | -1,711,272.81 | -75.25% | 主要系报告期内支付的各项税费增加所致； |
| 3 | 投资活动现金流入小计 | 139,877,170.39 | 100,835,659.06 | 38.72% | 主要系报告期内现金理财到期收回本金及收益所致； |
| 3 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,402,925.88 | 44,160,682.35 | -105.44% | 主要系报告期内现金理财增加所致； |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | -6,814,637.18 | 42,091,037.85 | -116.19% | 主要系报告期内支付的各项税费增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |

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，公司实现营业总收入3,162.04万元，较上年同期增长20.85%；归属上市公司股东的净利润为562.30万元，较上年同期减少3.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润484.01万元，较上年同期增长7.83%。上述财务数据变动原因：1、营业总收入增长，净利润下降的原因是由于公司上年实施股权激励，在本期需要计提股份支付等相关费用；2、扣除非经常性损益后的净利润增长原因是由于本期收到的相关政府补助比上年同期有所减少。

公司一直致力于为客户提供专业化、高性能的智能称重设备和解决方案，报告期内，公司根据既定的2019年度经营计划指引，在巩固现有公司自动衡器单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，同时为客户提供一整套的系统解决方案。2019年度，公司仍聚焦主营业务，深耕智能称重领域，不断挖掘新的利润增长点，积极推动各业务板块整合升级。

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、行业竞争加剧的风险

智能组合秤在我国发展历程较短，近年来，随着国内公司自主研发能力得到长足进步、以及产品性价比优势迅速提升，得以自身品牌影响力逐步提升。但随之而来的是国内智能组合秤行业的市场竞争正在加剧，与国际大型厂商相比，公司在企业规模、客户资源以及市场份额等方面差距较大，在“工业4.0”和“中国制造2025”以及国内产业政策扶持力度持续加大，国内其他企业也在不断成长。如果公司不能正确判断和把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新以谋求跨越式发展，存在被行业间其他企业赶超、市场份额下降或产品售价下降的风险，从而影响公司业绩。

应对措施：公司坚持发展高端智能装备产业，将紧密跟踪市场发展动态，进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，并积极引进先进、成熟的技术和高端领军人才，持续拓展应用领域、扩大市场份额，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。

2、募集资金投资项目市场拓展过程中的风险

公司“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”达产后将形成每年1,900台2层智能组合秤和800台失重秤的生产能力。本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研以及审慎论证的基础上，但是项目建成及达产尚需较长时间，倘若项目实际建成后，由于市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，有可能导致公司募投资项目产品销售达不到预期的风险。同时，产能扩张将对公司的市场开拓及销售能力提出更高要求，如果公司产品在性能和价格方面无法满足市场需求，或因公司市场开拓不力而导致新增产能无法消化，则存在募集资金投资项目的效益不能如期实现的风险。

应对措施公司积极优化营销组织机构，加强营销网络和营销队伍建设，实施品种差异化管理和精细化管理策略，进行部门整合、业务整合、资源整合，大力开展市场开发工作，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。

3、原材料价格上涨的风险

报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比例为70.62%，占比较高。公司生产所需原材料包括金属材料

料、电器材料、电子材料和其他原材料。近年来,受国家深化供给侧结构性改革大背景下的环保限产及去产能、去库存政策影响下,助推了原材料价格上涨,公司主要原材料钢材、电器材料及电子材料等主要原材料易受宏观经济波动、国内外供需环境等多种因素的影响,其价格的波动会对公司主要产品生产成本产生影响,进而影响公司的经营业绩。虽然公司通过批量采购等多种措施应对原材料价格上涨的风险,但是若原材料价格持续大幅度上涨,公司产品成本上升,而产品售价无法相应调整,将会对综合毛利率和经营业绩造成不利影响。

应对措施:公司将与主要原料供应商建立长期的战略合作伙伴关系,同时,优化原料采购战略布局,实施最优库存管理,拓宽采购渠道,保持供应商的多样性,以保持供应市场关系稳定;

4、可能涉及诉讼的风险

公司于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于收到支付竣工违约金通知的公告的公告》(公告编号:2018-104号)。具体内容详见上述公告。在收到《支付竣工违约金通知》后,经认真核查,公司延期办理规划竣工验收原因是相关政府部门未及时提供该地块西侧道路施工方案,以致公司无法对该道路施工建设,由此造成延期规划竣工验收。但是,未来存在被相关机构诉讼或被要求及被判令承担责任的风险。

应对措施:公司将积极与有关政府部门沟通协商解决,力求将公司损失降至最低,同时公司也将根据事态的发展适时采取通过法律途径维护维护公司及股东的合法权益。

5、美国对中国输美产品加征关税的风险

2018年6月15日,美国贸易代表办公室公布对中国输美产品加征关税清单,清单包括1,102种产品,涉及航空航天、信息和通信技术、机器人、工业机械、新材料和汽车等行业和领域。6月16日,中国国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国进口商品加征关税的公告,涉及农产品、汽车、水产品、化工品、医疗设备、能源产品等。根据当前中美贸易摩擦的事态发展,其存在加剧并长期化的可能性。

应对措施:美国市场占公司收入的比重不大,由此给公司造成的影响较小,同时,公司将进一步加大对其他国家和地区的市场拓展力度,继续实施全球多元化的销售战略,进一步提高产品质量和科技含量,重视更多海外国家的市场机会。同时,公司将继续巩固现有销售市场,继续拓展国内市场领域,促进公司业绩稳定发展。

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

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 | | 16,914.22 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 794.92 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 10,442.01 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 10,442.01 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2层智能组合秤及失重秤扩产项目 | 否 | 10,303.22 | 10,303.22 | 654.21 | 5,585.6 | 54.21% | 2018年11月 | 268.4 | 419.05 | 是 | 否 |
| 定量智能称重技术研发中心扩建项目 | 否 | 3,911 | 3,911 | 140.71 | 2,156.41 | 55.14% | 2018年11月 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,700 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,914.22 | 16,914.22 | 794.92 | 10,442.01 | -- | -- | 268.4 | 419.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 16,914.22 | 16,914.22 | 794.92 | 10,442.01 | -- | -- | 268.4 | 419.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截至 2019 年 4 月 24 日，募集资金结余的金额为 6,419.14 万元，公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用，项目产生结余资金的主要原因是：1、项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。2、公司募集资金存放产生了一定的利息收入，且对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户上。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

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：广东海川智能机器股份有限公司

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 | 160,274,733.50 | 167,089,370.68 |
| 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 | 10,199,213.49 | 11,521,860.46 |
| 其中：应收票据 | 1,175,732.00 | 2,238,234.89 |
| 应收账款 | 9,023,481.49 | 9,283,625.57 |
| 预付款项 | 3,725,552.28 | 3,668,781.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,338,202.99 | 1,139,702.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 74,559,955.24 | 65,414,024.14 |
| 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 | 116,646,027.82 | 112,948,126.28 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 366,743,685.32 | 361,781,864.85 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,448,270.99 | 15,616,814.89 |
| 固定资产 | 91,746,365.71 | 92,385,582.55 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 18,465,471.58 | 18,580,371.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,911,073.50 | 1,971,458.30 |
| 递延所得税资产 | 2,120,676.19 | 1,814,725.74 |
| 其他非流动资产 | 2,686,755.84 | 2,944,770.54 |
| 非流动资产合计 | 132,378,613.81 | 133,313,723.55 |
| 资产总计 | 499,122,299.13 | 495,095,588.40 |
| 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 | 9,912,797.10 | 5,809,756.96 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 16,922,473.32 | 16,101,098.70 |
| 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 | 3,361,528.69 | 5,621,203.29 |
| 应交税费 | 4,659,682.37 | 8,802,817.96 |
| 其他应付款 | 2,280,974.68 | 3,209,232.35 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 37,137,456.16 | 39,544,109.26 |
| 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 | | |
| 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 | 37,137,456.16 | 39,544,109.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 187,455,182.50 | 186,600,003.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -36,062.32 | 8,756.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,901,628.65 | 26,901,628.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 175,664,094.14 | 170,041,091.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 461,984,842.97 | 455,551,479.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 461,984,842.97 | 455,551,479.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 499,122,299.13 | 495,095,588.40 |

法定代表人：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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 | 129,324,124.57 | 134,972,625.43 |
| 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 | 28,870,022.39 | 30,631,965.82 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 6,610,463.42 | 2,299,713.94 |
| 其他应收款 | 101,833,001.31 | 101,705,310.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 35,839,409.08 | 32,570,982.96 |
| 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 | 97,413,275.20 | 95,838,634.99 |
| 流动资产合计 | 399,890,295.97 | 398,019,233.65 |
| 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 | 34,434,880.00 | 34,434,880.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,448,270.99 | 15,616,814.89 |
| 固定资产 | 43,149,907.71 | 43,565,027.41 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | 11,607,311.81 | 11,846,925.20 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,182,519.66 | 1,217,299.65 |
| 递延所得税资产 | 1,234,235.22 | 1,200,096.11 |
| 其他非流动资产 | 1,211,000.00 | 1,235,500.00 |
| 非流动资产合计 | 108,268,125.39 | 109,116,543.26 |
| 资产总计 | 508,158,421.36 | 507,135,776.91 |
| 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 | 18,730,659.00 | 21,218,028.03 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 13,974,366.24 | 14,986,250.79 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,458,744.97 | 2,832,564.78 |
| 应交税费 | 4,625,414.90 | 5,939,387.92 |
| 其他应付款 | 2,031,121.69 | 2,950,442.08 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 40,820,306.80 | 47,926,673.60 |
| 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 | 40,820,306.80 | 47,926,673.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 187,455,182.50 | 186,600,003.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 26,901,628.65 | 26,901,628.65 |
| 未分配利润 | 180,981,303.41 | 173,707,471.36 |
| 所有者权益合计 | 467,338,114.56 | 459,209,103.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 508,158,421.36 | 507,135,776.91 |

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 | 31,620,374.49 | 26,164,075.28 |
| 其中：营业收入 | 31,620,374.49 | 26,164,075.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,757,951.80 | 21,517,676.29 |
| 其中：营业成本 | 13,325,471.43 | 11,535,863.01 |
| 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 | 487,938.43 | 732,324.20 |
| 销售费用 | 3,214,981.89 | 2,644,266.67 |
| 管理费用 | 5,181,468.21 | 4,260,605.03 |
| 研发费用 | 2,486,076.34 | 2,417,437.59 |
| 财务费用 | 1,011,508.67 | 210,658.21 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 206,254.72 | 36,694.65 |
| 资产减值损失 | | -283,478.42 |
| 信用减值损失 | 50,506.83 | |
| 加：其他收益 | 270,570.00 | 1,402,054.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 677,170.39 | 968,450.84 |
| 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） | | 29,980.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,810,163.08 | 7,046,885.37 |
| 加：营业外收入 | | 103,812.31 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 850.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,790,163.08 | 7,149,847.68 |
| 减：所得税费用 | 1,167,160.04 | 1,319,169.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 |
| 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 | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 |
| 2.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）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 | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,623,003.04 | 5,830,677.93 |
| 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 | 0.10 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 |

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：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

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 | 28,310,452.80 | 23,505,530.64 |
| 减：营业成本 | 11,913,956.92 | 9,881,379.09 |
| 税金及附加 | 451,272.02 | 359,606.15 |
| 销售费用 | 2,580,009.93 | 2,141,770.72 |
| 管理费用 | 3,045,781.06 | 2,573,803.33 |
| 研发费用 | 1,186,399.17 | 1,266,548.74 |
| 财务费用 | 1,048,406.63 | 219,238.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 163,208.89 | 23,794.71 |
| 资产减值损失 | | -221,941.07 |
| 信用减值损失 | 227,594.03 | |
| 加：其他收益 | 198,600.00 | 1,402,054.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 677,170.39 | 827,141.25 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 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） | | 29,980.76 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,732,803.43 | 9,544,302.28 |
| 加：营业外收入 | | 103,812.31 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 850.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,712,803.43 | 9,647,264.59 |
| 减：所得税费用 | 1,438,971.38 | 1,581,292.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,273,832.05 | 8,065,971.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,273,832.05 | 8,065,971.91 |
| （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 | 7,273,832.05 | 8,065,971.91 |
| 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 | 36,261,572.47 | 37,914,189.59 |
| 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 | 532,410.67 | 3,048,138.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 542,352.50 | 909,627.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,336,335.64 | 41,871,954.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,830,250.06 | 25,370,757.27 |
| 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 | 12,387,393.39 | 10,785,499.38 |
| 支付的各项税费 | 10,162,768.80 | 4,123,121.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,954,889.12 | 3,303,849.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,335,301.37 | 43,583,227.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,998,965.73 | -1,711,272.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 139,200,000.00 | 99,919,777.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 677,170.39 | 915,881.65 |
| 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 | 139,877,170.39 | 100,835,659.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,480,096.27 | 674,976.71 |
| 投资支付的现金 | 140,800,000.00 | 56,000,000.00 |
| 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 | 142,280,096.27 | 56,674,976.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,402,925.88 | 44,160,682.35 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,412,745.57 | -358,371.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,814,637.18 | 42,091,037.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,089,370.68 | 73,096,719.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,274,733.50 | 115,187,757.06 |

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 | 30,987,414.17 | 32,946,356.16 |
| 收到的税费返还 | 505,710.67 | 3,048,138.04 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 437,536.67 | 17,828,922.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,930,661.51 | 53,823,416.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,055,799.76 | 17,354,050.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,127,669.64 | 5,750,214.29 |
| 支付的各项税费 | 3,822,468.08 | 3,129,832.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,947,702.86 | 8,009,044.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,953,640.34 | 34,243,141.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,022,978.83 | 19,580,274.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 139,200,000.00 | 82,919,777.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 677,170.39 | 759,062.47 |
| 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 | 139,877,170.39 | 83,678,839.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,335,706.27 | 671,401.71 |
| 投资支付的现金 | 140,800,000.00 | 56,000,000.00 |
| 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 | 142,135,706.27 | 56,671,401.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,258,535.88 | 27,007,438.17 |
| 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 | -1,366,986.15 | -359,831.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,648,500.86 | 46,227,881.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,972,625.43 | 40,227,734.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,324,124.57 | 86,455,616.32 |

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

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。

广东海川智能机器股份有限公司

法定代表人： 郑锦康

2019 年 4 月 25 日