

浙江金利华电气股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-030

2020 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） | 14,190,114.24 | 31,650,099.71 | -55.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,417,483.29 | -1,443,771.89 | -136.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,677,254.54 | -1,515,147.04 | -142.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,848,162.73 | 10,292,943.75 | -72.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0292 | -0.0123 | -137.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0292 | -0.0123 | -137.39% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.95% | -0.42% | -0.53% |
| | 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） | 570,350,566.20 | 588,603,756.11 | -3.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 359,331,660.74 | 362,749,144.03 | -0.94% |

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） | 826,369.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -301,680.00 | |
| 减：所得税影响额 | 118,535.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146,382.60 | |
| 合计 | 259,771.25 | -- |

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 | 5,136 | 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 | 14.18% | 16,590,100 | 0 | | |
| 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 | 5.55% | 6,494,348 | 0 | | |
| 何杨海 | 境内自然人 | 2.60% | 3,043,645 | 0 | | |
| 吴玉龙 | 境内自然人 | 1.74% | 2,034,499 | 0 | | |
| 曹雯婷 | 境内自然人 | 1.68% | 1,960,000 | 0 | | |
| 王克飞 | 境内自然人 | 1.45% | 1,692,100 | 0 | | |
| 吴佳健 | 境内自然人 | 1.38% | 1,610,000 | 0 | | |
| 林志云 | 境内自然人 | 1.27% | 1,480,700 | 0 | | |
| 何英姿 | 境内自然人 | 1.08% | 1,263,715 | 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） | 16,590,100 | 人民币普通股 | 16,590,100 | | | |
| 赵坚 | 8,200,810 | 人民币普通股 | 8,200,810 | | | |
| 上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 6,494,348 | 人民币普通股 | 6,494,348 | | | |
| 何杨海 | 3,043,645 | 人民币普通股 | 3,043,645 | | | |
| 吴玉龙 | 2,034,499 | 人民币普通股 | 2,034,499 | | | |
| 曹雯婷 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | | | |
| 王克飞 | 1,692,100 | 人民币普通股 | 1,692,100 | | | |
| 吴佳健 | 1,610,000 | 人民币普通股 | 1,610,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 林志云 | 1,480,700 | 人民币普通股 | 1,480,700 |
| 何英姿 | 1,263,715 | 人民币普通股 | 1,263,715 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东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；公司股东何英姿除通过普通证券账户持有公司股份 27,000 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 1,236,715 股，实际合计持有 1,263,715 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 |
|---------|---------------|---------------|----------|---|
| 应收票据 | 733,589.33 | 2,279,751.58 | -67.82% | 主要系本期应收承兑汇票到期收款所致。 |
| 预付款项 | 23,050,571.44 | 13,478,775.97 | 71.01% | 主要系本期末玻璃绝缘子业务预付中标代理费所致。 |
| 其他流动资产 | 518,083.00 | 207,095.09 | 150.17% | 主要系本期销售收入下降，导致增值税销项税下降，待抵扣进项税余额上升所致。 |
| 长期股权投资 | 8,185,267.75 | 1,985,267.75 | 312.30% | 主要系本期戏剧业务子公司对外投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,000,000.00 | 2,682,000.00 | -62.71% | 主要系预付设备款本期设备到货转入固定资产所致。 |
| 预收款项 | 20,396,577.24 | 15,397,983.74 | 32.46% | 主要系本期戏剧业务子公司演出活动受限，按原排期计划预收的话剧演出款不能结转收入，导致预收款项余额上升所致。 |
| 应交税费 | 676,223.33 | 3,012,279.97 | -77.55% | 主要系本期公司业绩亏损，应交企业所得税相应下降所致。 |
| 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 | 14,190,114.24 | 31,650,099.71 | -55.17% | 主要系绝缘子产品订单较上年同期下降，戏剧演出业务受限，导致公司总体营业收入较上年同期下降所致。 |
| 营业成本 | 10,159,560.17 | 20,031,145.93 | -49.28% | 主要系本期营业收入降低，营业成本相应下降所致。 |
| 税金及附加 | 68,354.34 | 511,122.03 | -86.63% | 主要系本期营业收入下降，流转税及附加相应下降所致。 |
| 销售费用 | 2,282,496.43 | 4,452,502.10 | -48.74% | 主要系本期绝缘子出货量较上年同期减少，运输装卸费等相关销售费用较上年同期减低所致。 |
| 其他收益 | 826,369.18 | 74,540.00 | 1008.63% | 主要系本期戏剧业务子公司收到政府补贴所致。 |
| 投资收益 | 470,680.74 | 25,235.68 | 1765.14% | 主要系本期公司收到所投资的文化产业基金项目收益所致。 |
| 信用减值损失 | 1,228,211.74 | 2,883,813.60 | -57.41% | 主要系本期应收账款下降幅度较上年同 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|--|
| | | | | 期下降，相应的坏账准备准备转回金额较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 301,680.00 | - | 100.00% | 主要系本期公司捐款支出所致。 |
| 所得税费用 | - | 448,958.58 | -100.00% | 主要系本期公司处于亏损期间，未发生所得税费用所致。 |
| 少数股东损益 | -559,761.15 | 904,601.32 | -161.88% | 主要系本期央华时代净利润为亏损，少数股东应占本期净利润亦为亏损所致。 |
| 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 | 2,848,162.73 | 10,292,943.75 | -72.33% | 主要系本期公司营业收入下降，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 | -7,697,512.12 | 988,279.59 | -878.88% | 主要系本期戏剧业务子公司对外投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,525,490.16 | -1,994,164.95 | 477.96% | 主要系本期期末公司归还部分短期银行借款所致。 |

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1,419.01万元，同比下降55.17%；归属于上市公司股东的净利润-341.75万元，同比下降136.71%。其中，绝缘子业务实现营业收入1,372.83万元，同比下降34.45%，主要系报告期内受全国新冠肺炎疫情影响，下游主要绝缘子客户的复工复产及全国物流运输都受到阻碍，导致公司产品发货量减少，营业收入下降；文化传媒业务实现营业收入46.18万元，同比下降95.69%，主要系本报告期内文化板块受新冠肺炎疫情影响相对较大，导致话剧剧目演出受限，营业收入下降。

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

(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，第一季度主要受全国疫情影响较大，无法外出开展演出或巡演，导致原计划无法有效执行。公司将在不断创新的基础上发展自身的特色，同时加大对线上作品的开发及销售，以削弱疫情对戏剧影视业务的影响。

(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、轻量化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。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。公司将坚持自身发展战略，继续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、绝缘子市场竞争风险

虽然公司在特高压瓷绝缘子领域有一定的优势，但随着竞争对手的发展，如果公司在中低端产品领域无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固其在行业中的竞争地位，则可能出现盈利能力减弱的情况。公司将努力提升适应市场环境的能力，巩固自身的市场地位，不断增强自身在国内绝缘子市场的竞争力。

3、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，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。若未来绝缘子产品中标价格持续下降，公司仍存在存货减值风险。公司将强化协同和资源配置，不断提升内部管理运行效率和增强外部市场敏感度。

4、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。公司将保持自身在戏剧演出业务方面的核心竞争力，力争在戏剧行业赢得领先的行业地位与市场份额。

5、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。公司将审慎选择投资项目，根据市场需求综合考虑各方因素选择投资回报率较高的项目。

6、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，造成合同履约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。公司将继续加强应收款的回款力度，减少各类保证金的的资金占用，为现金流和资金周转奠定良好的基础。

7、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的商誉，截止2020年3月31日公司合并报表商誉账面值为5,910.38万元，已累计计提减值准备1,561.07万元。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。公司要加强对子公司的整合及把控力度，降低商誉计提减值的风险。

8、新冠肺炎疫情风险

突如其来的新冠疫情已给全球造成影响，尽管目前国内的疫情已逐步趋于好转，国内经济运行已恢复正常，但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制，可能对宏观经济及较多行业带来一定不利的影响，对公司经营计划的推进产生不利影响，其中央华时代的线下演出可能面临较大的风险。公司积极配合相关地区的防疫政策，认真履行相应的防疫措施，在做好防护的基础上推进复工复产。

三、重要事项进展情况及其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

由于报告期内公司业绩受全国新冠肺炎疫情的影响较大，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现亏损。公司后续将按照有关披露规则，于披露2020半年度业绩预告时对经营业绩作出进一步预测。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 87,093,065.63 | 103,358,031.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 733,589.33 | 2,279,751.58 |
| 应收账款 | 71,533,259.08 | 88,896,596.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 23,050,571.44 | 13,478,775.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,002,675.67 | 3,236,281.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 88,318,264.71 | 83,805,014.69 |
| 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 | 518,083.00 | 207,095.09 |
| 流动资产合计 | 290,249,508.86 | 310,261,547.02 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,185,267.75 | 1,985,267.75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,802,836.13 | 4,981,124.39 |
| 固定资产 | 143,784,076.93 | 146,336,378.67 |
| 在建工程 | 4,437,978.62 | 4,463,371.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,170,895.60 | 23,273,184.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 59,103,840.52 | 59,103,840.52 |
| 长期待摊费用 | 6,108,156.83 | 5,989,718.20 |
| 递延所得税资产 | 4,008,004.96 | 4,027,323.30 |
| 其他非流动资产 | 1,000,000.00 | 2,682,000.00 |
| 非流动资产合计 | 280,101,057.34 | 278,342,209.09 |
| 资产总计 | 570,350,566.20 | 588,603,756.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 109,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,016,838.99 | 15,691,364.54 |
| 应付账款 | 40,464,699.71 | 49,354,324.70 |
| 预收款项 | 20,396,577.24 | 15,397,983.74 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,925,523.33 | 2,584,502.25 |
| 应交税费 | 676,223.33 | 3,012,279.97 |
| 其他应付款 | 1,427,020.34 | 1,122,333.21 |
| 其中：应付利息 | 175,291.12 | 177,556.94 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 191,906,882.94 | 206,162,788.41 |
| 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 | 480,330.00 | 500,370.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 480,330.00 | 500,370.00 |
| 负债合计 | 192,387,212.94 | 206,663,158.41 |
| 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 | -37,495,186.77 | -34,077,703.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 359,331,660.74 | 362,749,144.03 |
| 少数股东权益 | 18,631,692.52 | 19,191,453.67 |
| 所有者权益合计 | 377,963,353.26 | 381,940,597.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 570,350,566.20 | 588,603,756.11 |

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 44,250,332.92 | 62,965,580.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 483,837.75 | 2,030,000.00 |
| 应收账款 | 38,660,076.16 | 50,953,272.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,436,188.93 | 1,229,204.06 |
| 其他应收款 | 59,935,602.56 | 53,691,989.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 48,647,447.12 | 48,325,981.66 |
| 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 | 202,413,485.44 | 219,196,028.15 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 200,854,285.88 | 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 | 4,802,836.13 | 4,981,124.39 |
| 固定资产 | 97,715,679.36 | 99,114,045.42 |
| 在建工程 | 4,349,607.62 | 4,463,371.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,947,416.37 | 9,017,770.96 |
| 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 | | 1,682,000.00 |
| 非流动资产合计 | 316,669,825.36 | 315,112,597.99 |
| 资产总计 | 519,083,310.80 | 534,308,626.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,417,432.00 | 8,104,470.00 |
| 应付账款 | 30,693,305.92 | 32,652,393.89 |
| 预收款项 | 30,000.00 | 729,509.69 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 560,427.13 | 937,150.08 |
| 应交税费 | 106,691.67 | 399,878.61 |
| 其他应付款 | 722,554.88 | 747,444.32 |
| 其中：应付利息 | 114,355.56 | 139,417.50 |
| 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 | 123,530,411.60 | 137,570,846.59 |
| 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 | 480,330.00 | 500,370.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 480,330.00 | 500,370.00 |
| 负债合计 | 124,010,741.60 | 138,071,216.59 |
| 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 | -15,699,592.27 | -14,534,751.92 |
| 所有者权益合计 | 395,072,569.20 | 396,237,409.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 519,083,310.80 | 534,308,626.14 |

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 | 14,190,114.24 | 31,650,099.71 |
| 其中：营业收入 | 14,190,114.24 | 31,650,099.71 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 20,390,940.34 | 34,733,901.32 |
| 其中：营业成本 | 10,159,560.17 | 20,031,145.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 68,354.34 | 511,122.03 |
| 销售费用 | 2,282,496.43 | 4,452,502.10 |
| 管理费用 | 5,585,971.56 | 6,802,790.23 |
| 研发费用 | 856,538.41 | 1,043,854.08 |
| 财务费用 | 1,438,019.43 | 1,892,486.95 |
| 其中：利息费用 | 1,574,807.41 | 1,788,552.24 |
| 利息收入 | 113,689.85 | 173,973.79 |
| 加：其他收益 | 826,369.18 | 74,540.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 470,680.74 | 25,235.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,883,813.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,228,211.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,675,564.44 | -100,212.33 |
| 加：营业外收入 | | 10,000.34 |
| 减：营业外支出 | 301,680.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,977,244.44 | -90,211.99 |
| 减：所得税费用 | | 448,958.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,977,244.44 | -539,170.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,977,244.44 | -539,170.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,417,483.29 | -1,443,771.89 |
| 2.少数股东损益 | -559,761.15 | 904,601.32 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -3,977,244.44 | -539,170.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,417,483.29 | -1,443,771.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -559,761.15 | 904,601.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0292 | -0.0123 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0292 | -0.0123 |

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：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 | 10,923,368.70 | 5,364,739.39 |
| 减：营业成本 | 8,319,202.02 | 6,616,842.19 |
| 税金及附加 | 30,810.73 | 62,727.39 |
| 销售费用 | 2,008,497.46 | 680,874.25 |
| 管理费用 | 1,396,373.84 | 2,100,783.01 |
| 研发费用 | 583,256.44 | 529,265.85 |
| 财务费用 | 278,873.36 | 808,171.68 |
| 其中：利息费用 | 1,114,139.67 | 1,378,500.63 |
| 利息收入 | 825,394.05 | 800,837.25 |
| 加：其他收益 | 209,770.73 | 24,540.00 |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益（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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 319,034.07 | 1,731,514.78 |
| 资产减值损失（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） | -1,164,840.35 | -3,677,870.20 |
| 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） | -1,164,840.35 | -3,677,870.20 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,164,840.35 | -3,677,870.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,164,840.35 | -3,677,870.20 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,164,840.35 | -3,677,870.20 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0100 | -0.0314 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0100 | -0.0314 |

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 | 39,097,363.78 | 50,480,938.00 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 61,085.91 | 30,078.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,720,574.76 | 2,728,451.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,879,024.45 | 53,239,467.99 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,368,833.42 | 25,556,418.52 |
| 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 | | |
| 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 | 6,346,137.70 | 6,098,119.28 |
| 支付的各项税费 | 3,149,879.59 | 1,851,830.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,166,011.01 | 9,440,155.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,030,861.72 | 42,946,524.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,848,162.73 | 10,292,943.75 |
| 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 | 470,680.74 | 25,235.68 |
| 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 | 470,680.74 | 2,025,235.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,585,839.92 | 1,036,956.09 |
| 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 | 5,582,352.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,168,192.86 | 1,036,956.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,697,512.12 | 988,279.59 |
| 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 | 61,600,000.00 | 102,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,600,000.00 | 102,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,600,000.00 | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,525,490.16 | 1,594,164.95 |
| 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 | 73,125,490.16 | 104,594,164.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,525,490.16 | -1,994,164.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,316.48 | -26,570.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,344,523.07 | 9,260,487.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,500,267.83 | 39,472,227.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,155,744.76 | 48,732,715.65 |

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 | 23,796,084.41 | 20,859,842.87 |
| 收到的税费返还 | 61,085.91 | 30,078.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,193,324.65 | 1,493,172.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,050,494.97 | 22,383,093.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,811,328.90 | 4,768,989.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,243,952.62 | 1,545,676.49 |
| 支付的各项税费 | 917,567.29 | 514,549.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,117,408.50 | 7,684,657.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,090,257.31 | 14,513,872.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,960,237.66 | 7,869,221.36 |
| 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 | 19,600,000.00 | 71,715,161.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,600,000.00 | 71,715,161.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,402,460.00 | 1,022,966.09 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 25,183,000.00 | 63,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,585,460.00 | 64,622,966.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,985,460.00 | 7,092,195.79 |
| 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 | 56,600,000.00 | 102,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,600,000.00 | 102,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,600,000.00 | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,139,201.61 | 1,369,636.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,739,201.61 | 104,369,636.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,139,201.61 | -1,769,636.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,473.15 | -12,016.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,133,950.80 | 13,179,763.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,943,094.23 | 15,771,049.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,809,143.43 | 28,950,812.97 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 103,358,031.31 | 103,358,031.31 | |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应收票据 | 2,279,751.58 | 2,279,751.58 | |
| 应收账款 | 88,896,596.90 | 88,896,596.90 | |
| 预付款项 | 13,478,775.97 | 13,478,775.97 | |
| 其他应收款 | 3,236,281.48 | 3,236,281.48 | |
| 存货 | 83,805,014.69 | 83,805,014.69 | |
| 其他流动资产 | 207,095.09 | 207,095.09 | |
| 流动资产合计 | 310,261,547.02 | 310,261,547.02 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,985,267.75 | 1,985,267.75 | |
| 其他非流动金融资产 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,981,124.39 | 4,981,124.39 | |
| 固定资产 | 146,336,378.67 | 146,336,378.67 | |
| 在建工程 | 4,463,371.34 | 4,463,371.34 | |
| 无形资产 | 23,273,184.92 | 23,273,184.92 | |
| 商誉 | 59,103,840.52 | 59,103,840.52 | |
| 长期待摊费用 | 5,989,718.20 | 5,989,718.20 | |
| 递延所得税资产 | 4,027,323.30 | 4,027,323.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,682,000.00 | 2,682,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 278,342,209.09 | 278,342,209.09 | |
| 资产总计 | 588,603,756.11 | 588,603,756.11 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | |
| 应付票据 | 15,691,364.54 | 15,691,364.54 | |
| 应付账款 | 49,354,324.70 | 49,354,324.70 | |
| 预收款项 | 15,397,983.74 | 15,397,983.74 | |
| 应付职工薪酬 | 2,584,502.25 | 2,584,502.25 | |
| 应交税费 | 3,012,279.97 | 3,012,279.97 | |
| 其他应付款 | 1,122,333.21 | 1,122,333.21 | |
| 其中：应付利息 | 177,556.94 | 177,556.94 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债合计 | 206,162,788.41 | 206,162,788.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 500,370.00 | 500,370.00 | |
| 非流动负债合计 | 500,370.00 | 500,370.00 | |
| 负债合计 | 206,663,158.41 | 206,663,158.41 | |
| 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 | -34,077,703.48 | -34,077,703.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 362,749,144.03 | 362,749,144.03 | |
| 少数股东权益 | 19,191,453.67 | 19,191,453.67 | |
| 所有者权益合计 | 381,940,597.70 | 381,940,597.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 588,603,756.11 | 588,603,756.11 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 62,965,580.99 | 62,965,580.99 | |
| 应收票据 | 2,030,000.00 | 2,030,000.00 | |
| 应收账款 | 50,953,272.25 | 50,953,272.25 | |
| 预付款项 | 1,229,204.06 | 1,229,204.06 | |
| 其他应收款 | 53,691,989.19 | 53,691,989.19 | |
| 存货 | 48,325,981.66 | 48,325,981.66 | |
| 流动资产合计 | 219,196,028.15 | 219,196,028.15 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 195,854,285.88 | 195,854,285.88 | |
| 投资性房地产 | 4,981,124.39 | 4,981,124.39 | |
| 固定资产 | 99,114,045.42 | 99,114,045.42 | |
| 在建工程 | 4,463,371.34 | 4,463,371.34 | |
| 无形资产 | 9,017,770.96 | 9,017,770.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,682,000.00 | 1,682,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 315,112,597.99 | 315,112,597.99 | |
| 资产总计 | 534,308,626.14 | 534,308,626.14 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 应付票据 | 8,104,470.00 | 8,104,470.00 | |
| 应付账款 | 32,652,393.89 | 32,652,393.89 | |
| 预收款项 | 729,509.69 | 729,509.69 | |
| 应付职工薪酬 | 937,150.08 | 937,150.08 | |
| 应交税费 | 399,878.61 | 399,878.61 | |
| 其他应付款 | 747,444.32 | 747,444.32 | |
| 其中：应付利息 | 139,417.50 | 139,417.50 | |
| 流动负债合计 | 137,570,846.59 | 137,570,846.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 500,370.00 | 500,370.00 | |
| 非流动负债合计 | 500,370.00 | 500,370.00 | |
| 负债合计 | 138,071,216.59 | 138,071,216.59 | |
| 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 | -14,534,751.92 | -14,534,751.92 | |
| 所有者权益合计 | 396,237,409.55 | 396,237,409.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 534,308,626.14 | 534,308,626.14 | |

2、2020 年起首次执行新收入准则、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：2020 年 4 月 27 日