



广东海川智能机器股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	26,164,075.28	22,998,606.23	13.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,830,677.93	4,679,466.40	24.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,488,556.25	3,851,183.58	16.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,711,272.81	7,444,194.56	-122.99%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.11%	-0.75%
	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）	463,081,818.87	457,057,469.19	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	427,707,331.87	421,876,653.93	1.38%

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）	29,980.76	
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）	501,200.00	
委托他人投资或管理资产的损益	968,450.84	银行理财产品投资收益及国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,879.17	
减：所得税影响额	240,389.09	
合计	1,342,121.68	--

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、重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的主要风险:

1、市场竞争加剧风险

智能组合秤在我国发展历程较短,近十年来,我国自动衡器行业取得了长足发展,行业内优秀企业通过引进吸收和自主创新,不断提高产品质量,与发达国家的差距正在缩小,并形成了大小规模不等的众多企业。经过多年的积累,公司已成为国内智能组合秤行业的领先企业,具有较强的竞争优势。报告期内,公司主要产品售价稳定,综合毛利率维持在较高水平。但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,而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,则存在因市场竞争加剧导致公司市场份额下降或产品售价下降的风险,从而影响公司业绩。

2、募集资金投资项目实施过程中的风险

公司首发募集资金拟用于“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”、“定量智能称重技术研发中心扩建项目”,项目建成投产后,将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大、业绩水平的提高和研发实力的提升产生重大积极影响。但是,募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、实施效果能否达到预期目标等均存在一定的不确定性。虽然本公司对募集资金投资项目在市场前景、工艺技术方案、设备选型、产品方案等方面经过深入的调研和缜密的论证,但在项目实施过程中,可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的募集资金投资项目实施风险。

3、新增产能的消化风险

公司首发募集资金投资项目完成建设并全部达产后,本公司产能将进一步增加,较公司目前实际产能增幅较大,并对公司的营销能力和服务能力提出了更高的要求。如果公司不能成功加大国内外行业客户挖掘和扩展,寻找新的行业客户或扩展现有产品的应用领域,不能按照预期建设营销服务网络或充分发挥营销服务网络功能,或下游行业及宏观经济出现较大波动等导致市场需求下滑,则公司面临新增产能的消化风险。

4、税收优惠政策变化风险

增值税方面:根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),公司及子公司湖南向日葵软件开发有限公司部分软件产品已取得《软件产品登记证书》,销售自行开发生产的软件产品,按 17%

的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。所得税方面：《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2015年9月30日，公司“高新技术企业”复审通过，延续享受高新技术企业所得税优惠政策，期限为2015年1月1日至 2017 年12月31日，即在此期间公司将按15%的税率缴纳企业所得税。2016年12月6日，湖南向日葵软件开发有限公司获得高新技术企业证书，即2016年至2018年湖南向日葵可享受企业所得税减按15%的税率征收的税收优惠。如果公司因国家政策变化无法继续享受增值税退税或所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。

此外，2017年度，公司的国家高新技术企业认证有效期（三年）已到期，需要提出重审，未来公司是否仍能通过高新技术企业重审并继续享受 15%所得税税率优惠存在不确定性，如果不能享受 15%的所得税优惠税率，将对公司未来净利润产生不利影响。

三、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		12,821		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	4,903,200			
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			
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	3.00%	2,160,000	2,160,000			
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	2.25%	1,620,000	1,620,000			
中山市华澳创业投资 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,080,000	1,080,000			
赵文忠	境内自然人	0.22%	158,700	0			

平安信托有限责任公司—金蕴 55 期（季胜）集合资金信托	其他	0.17%	119,800	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		数量		
		股份种类				
赵文忠	158,700	人民币普通股		158,700		
平安信托有限责任公司—金蕴 55 期（季胜）集合资金信托	119,800	人民币普通股		119,800		
沈夏	104,300	人民币普通股		104,300		
王鑫美	100,000	人民币普通股		100,000		
顾青	83,500	人民币普通股		83,500		
吴伟杰	80,100	人民币普通股		80,100		
张凌峰	76,900	人民币普通股		76,900		
严汉章	75,700	人民币普通股		75,700		
钟强	72,400	人民币普通股		72,400		
隋锦程	66,900	人民币普通股		66,900		
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	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动幅度 (%)	原因说明
1	货币资金	115,268,520.72	73,170,192.87	57.53%	主要系现金理财资金到期收回本金所致。
2	应收账款	6,236,153.52	11,876,153.05	-47.49%	主要系收回到期货款所致。
3	预付款项	3,241,465.60	2,257,987.34	43.56%	主要系对外采购增加，以致预付款增加所致。
4	其他应收款	1,981,582.85	1,520,849.77	30.29%	主要系支付费用预付款所致。
5	存货	58,982,948.75	46,905,270.11	25.75%	主要系增加对外采购，以满足增长的销售订单所致。
6	其他流动资产	139,060,808.15	182,075,057.78	-23.62%	主要系现金理财资金到期收回本金所致。
7	预收款项	16,887,669.32	13,457,944.63	25.48%	主要系销售订单增长，预收款增加所致。
8	应付职工薪酬	3,130,122.66	4,217,914.81	-25.79%	主要系本报告期支付上年度末员工奖金所致。

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	732,324.20	472,978.05	54.83%	主要系房产税及土地使用税在本季度缴纳，以前年度在二季度缴纳所致。
2	销售费用	2,644,266.67	1,646,587.36	60.59%	主要系销售订单有所增长，相应的运费、广告费、参展费及其工资增长所致。

3	财务费用	210,658.21	406,743.01	-48.21%	主要系归还贷款, 贷款利息减少所致。
4	资产减值损失	-283,478.42	216,860.65	-230.72%	主要系应收账款计提坏账准备所致。
5	投资收益	968,450.84	371,650.38	160.58%	主要系现金理财收益增加所致。
6	其他收益	1,402,054.78	257,011.86	445.52%	主要系收到与收益相关的政府补助及软件退税所致。
7	营业利润	7,046,885.37	4,638,747.81	51.91%	主要系收入增长、本季度新增租金收入、收到与收益相关的政府补助及软件退税所致。
8	营业外收入	103,812.31	602,800.00	-82.78%	主要系与收益相关的政府补助之外的收入减少所致。
9	利润总额	7,149,847.68	5,241,547.81	36.41%	主要系收入增长、本季度新增租金收入、收到与收益相关的政府补助及软件退税所致。
10	所得税费用	1,319,169.74	562,081.41	134.69%	主要系收入增长、本季度新增租金收入、收到与收益相关的政府补助及软件退税, 以致企业所得税增加所致。
11	净利润	5,830,677.93	4,679,466.40	24.60%	主要系收入增长、本季度新增租金收入、收到与收益相关的政府补助及软件退税所致。

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	收到的税费返还	3,048,138.04	813,694.79	274.60%	主要是收到出口退税及软件退税所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	25,370,757.27	14,854,683.64	70.79%	主要系采购增加, 支付货款增加所致。
3	经营活动现金流出小计	43,583,227.60	31,357,905.95	38.99%	主要系采购增加, 支付货款增加所致。
4	经营活动产生的现金流量净额	-1,711,272.81	7,444,194.56	-122.99%	主要系采购增加, 支付货款增加所致。
5	收回投资收到的现金	99,919,777.41	27,117,258.60	268.47%	主要系现金理财到期收回本金所致。

6	取得投资收益收到的现金	915,881.65	254,391.78	260.03%	主要系现金理财到期收益增加所致。
7	投资活动现金流入小计	100,835,659.06	27,371,650.38	268.39%	主要系现金理财到期收回本金及收益所致。
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,976.71	2,074,847.09	-67.47%	主要系采购固定资产的支出减少所致。
9	投资支付的现金	56,000,000.00	17,000,000.00	229.41%	主要系现金理财增加所致。
10	投资活动现金流出小计	56,674,976.71	19,074,847.09	197.12%	主要系现金理财增加所致。
11	投资活动产生的现金流量净额	44,160,682.35	8,296,803.29	432.26%	主要系现金理财增加所致。
12	筹资活动现金流出小计	0.00	6,251,290.51	-100.00%	主要系报告期内没有进行筹资活动所致。
13	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,251,290.51	-100.00%	主要系报告期内没有进行筹资活动所致。

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，公司实现营业收入2,616.41万元，同比增长13.76%；实现归属于上市公司股东的净利润583.07万元，同比增长24.60%。

（一）主要业绩驱动因素

报告期内，公司主要业绩驱动因素产品销量，公司拥有稳定的客户资源，公司产品存在广阔的潜在市场，收入来源稳定。此外，公司持续加大研发投入和市场推广，扩大了销售规模，取得了经营业绩的增长。

（二）发展展望

1、随着我国工业化建设进程的加快，工业自动化的发展成为制造业企业设备投资的驱动力，在国家相关《中国制造2025》和工业4.0 等鼓励政策和产业结构优化升级等前提下，工业自动化设备，尤其是自动衡器对于促进产业布局的合理性和企业生产的高端化至关重要，必然成为产业升级的发展方向，在工业自动化领域掌握核心技术的企业将能享受行业高速发展带来的利好。

2、随着我国劳动力成本逐年上升，下游行业机器替代人工的转型趋势，智能组合秤等产品及其配套具有投资少、节省物料等明显的竞争优势，下游行业接受程度越来越高，使用范围也将进一步扩大，智能组合秤需求将得到进一步提升。

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 大供应商与上年度报告期相比没有发生重大变化。

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，公司前 5 大客户与上年度报告期相比没有发生重大变化。

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

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

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			383.02		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			6,735.04		
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
1、2 层智能组合秤及失重秤扩产项目	否	10,303.22	10,303.22	67.3	4,422.18	42.92%				否	否
2、定量智能称重技术研发中心扩建项目	否	3,911	3,911	0.03	1,997.17	51.07%				否	否
3、补充流动资金	否	2,700	2,700	315.69	315.69	11.69%				否	否
承诺投资项目小计	--	16,914.22	16,914.22	383.02	6,735.04	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%					
归还银行贷款（如有）	--			0			--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0			--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0		--	--			--	--
合计	--	16,914.22	16,914.22	383.02	6,735.04	--	--	0	0	--	--
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										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，截至 2018 年 3 月 31 日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 5600 万元，尚未使用的其他募集资金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	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,268,520.72	73,170,192.87
结算备付金		
拆出资金		
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	50,000.00	50,000.00
应收账款	6,236,153.52	11,876,153.05
预付款项	3,241,465.60	2,257,987.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,981,582.85	1,520,849.77
买入返售金融资产		
存货	58,982,948.75	46,905,270.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,060,808.15	182,075,057.78
流动资产合计	324,821,479.59	317,855,510.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	16,122,446.59	16,290,990.49
固定资产	95,485,594.11	96,179,632.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,788,550.45	18,898,694.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,178,217.89	2,205,944.20
递延所得税资产	2,410,349.33	2,178,580.42
其他非流动资产	3,275,180.91	3,448,115.91
非流动资产合计	138,260,339.28	139,201,958.27
资产总计	463,081,818.87	457,057,469.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	8,804,260.13	9,877,239.44
预收款项	16,887,669.32	13,457,944.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,130,122.66	4,217,914.81
应交税费	3,697,759.36	4,510,171.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,854,675.53	3,117,544.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,374,487.00	35,180,815.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	35,374,487.00	35,180,815.26
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	185,174,803.30	185,174,803.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,044,214.34	22,044,214.34
一般风险准备		
未分配利润	148,488,314.23	142,657,636.29
归属于母公司所有者权益合计	427,707,331.87	421,876,653.93
少数股东权益		
所有者权益合计	427,707,331.87	421,876,653.93
负债和所有者权益总计	463,081,818.87	457,057,469.19

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,536,379.98	40,301,208.14
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		
应收账款	9,590,619.78	13,643,525.49
预付款项	1,907,537.88	1,663,289.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,917,991.56	106,578,336.35
存货	32,571,682.82	23,775,714.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,003,446.00	163,206,450.44
流动资产合计	362,527,658.02	349,168,524.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,500,000.00	32,500,000.00
投资性房地产	16,122,446.59	16,290,990.49

固定资产	45,697,630.81	45,833,272.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,532,777.16	12,778,207.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,321,640.02	1,349,366.33
递延所得税资产	1,070,046.08	1,100,400.11
其他非流动资产	1,735,181.07	1,904,541.07
非流动资产合计	110,979,721.73	111,756,777.12
资产总计	473,507,379.75	460,925,301.19
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	17,768,111.03	15,218,075.80
预收款项	16,153,619.76	12,914,080.63
应付职工薪酬	1,683,581.24	2,365,797.26
应交税费	3,438,248.39	3,748,217.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,788,087.20	3,069,369.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,831,647.62	37,315,540.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	41,831,647.62	37,315,540.97
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	185,174,803.30	185,174,803.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,044,214.34	22,044,214.34
未分配利润	152,456,714.49	144,390,742.58
所有者权益合计	431,675,732.13	423,609,760.22
负债和所有者权益总计	473,507,379.75	460,925,301.19

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	26,164,075.28	22,998,606.23
其中：营业收入	26,164,075.28	22,998,606.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,517,676.29	18,988,520.66

其中：营业成本	11,535,863.01	9,530,477.53
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	732,324.20	472,978.05
销售费用	2,644,266.67	1,646,587.36
管理费用	6,678,042.62	6,714,874.06
财务费用	210,658.21	406,743.01
资产减值损失	-283,478.42	216,860.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	968,450.84	371,650.38
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）	29,980.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,402,054.78	257,011.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,046,885.37	4,638,747.81
加：营业外收入	103,812.31	602,800.00
减：营业外支出	850.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,149,847.68	5,241,547.81
减：所得税费用	1,319,169.75	562,081.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,830,677.93	4,679,466.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,830,677.93	4,679,466.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,830,677.93	4,679,466.40
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	5,830,677.93	4,679,466.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,830,677.93	4,679,466.40
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	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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	23,505,530.64	19,828,573.00
减：营业成本	9,881,379.09	8,431,963.44
税金及附加	359,606.15	392,452.19
销售费用	2,141,770.72	1,102,031.72
管理费用	3,840,352.07	4,114,971.58
财务费用	219,238.19	357,392.87
资产减值损失	-221,941.07	86,858.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	827,141.25	371,650.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,980.76	
其他收益	1,402,054.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,544,302.28	5,714,553.56
加：营业外收入	103,812.31	469,400.00
减：营业外支出	850.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,647,264.59	6,183,953.56
减：所得税费用	1,581,292.68	854,320.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,065,971.91	5,329,632.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,065,971.91	5,329,632.70
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,065,971.91	5,329,632.70
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	37,914,189.59	37,083,180.35
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		
收到的税费返还	3,048,138.04	813,694.79

收到其他与经营活动有关的现金	909,627.16	905,225.37
经营活动现金流入小计	41,871,954.79	38,802,100.51
购买商品、接受劳务支付的现金	25,370,757.27	14,854,683.64
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		
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	10,785,499.38	9,485,407.93
支付的各项税费	4,123,121.88	4,306,532.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,303,849.07	2,711,282.01
经营活动现金流出小计	43,583,227.60	31,357,905.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,711,272.81	7,444,194.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,919,777.41	27,117,258.60
取得投资收益收到的现金	915,881.65	254,391.78
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	100,835,659.06	27,371,650.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,976.71	2,074,847.09
投资支付的现金	56,000,000.00	17,000,000.00
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	56,674,976.71	19,074,847.09

投资活动产生的现金流量净额	44,160,682.35	8,296,803.29
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		5,973,509.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,780.82
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		6,251,290.51
筹资活动产生的现金流量净额		-6,251,290.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-358,371.69	-152,018.54
五、现金及现金等价物净增加额	42,091,037.85	9,337,688.80
加：期初现金及现金等价物余额	73,096,719.21	51,515,805.48
六、期末现金及现金等价物余额	115,187,757.06	60,853,494.28

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	32,946,356.16	31,147,398.15
收到的税费返还	3,048,138.04	556,682.93
收到其他与经营活动有关的现金	17,828,922.62	533,145.08
经营活动现金流入小计	53,823,416.82	32,237,226.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,354,050.74	15,234,753.12
支付给职工以及为职工支付的	5,750,214.29	4,990,721.49

现金		
支付的各项税费	3,129,832.61	3,261,327.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,009,044.30	6,322,068.42
经营活动现金流出小计	34,243,141.94	29,808,870.41
经营活动产生的现金流量净额	19,580,274.88	2,428,355.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,919,777.41	27,117,258.60
取得投资收益收到的现金	759,062.47	254,391.78
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	83,678,839.88	27,371,650.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,401.71	1,649,700.00
投资支付的现金	56,000,000.00	17,000,000.00
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	56,671,401.71	18,649,700.00
投资活动产生的现金流量净额	27,007,438.17	8,721,950.38
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		542,475.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,976.62
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		771,451.74
筹资活动产生的现金流量净额		-771,451.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,831.21	-151,998.52
五、现金及现金等价物净增加额	46,227,881.84	10,226,855.87
加：期初现金及现金等价物余额	40,227,734.48	44,022,127.55
六、期末现金及现金等价物余额	86,455,616.32	54,248,983.42

二、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

2018 年 4 月 23 日