



上海移为通信技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

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。

公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主管人员)薛春梅声明：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）	74,578,395.60	59,992,091.59	24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,724,692.16	17,282,404.59	-66.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,537,503.12	17,226,347.22	-85.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-910,790.72	-22,807,170.58	-96.01%
基本每股收益（元/股）	0.0358	0.1080	-66.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0358	0.1080	-66.85%
加权平均净资产收益率	0.74%	3.05%	-2.31%
	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）	852,791,881.23	881,426,335.12	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,094,972.94	769,370,280.78	0.74%

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）	501,885.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,061,364.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,448.62	
减：所得税影响额	451,509.50	
合计	3,187,189.04	--

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

一、国际市场波动风险

北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

二、行业变革和技术创新风险

无线M2M业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、CDMA为主。随着无线M2M行业技术创新、客户需求的发展，无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和WIFI）演进，由基于GPS定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

三、客户需求波动风险

公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商。该等客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。

四、人民币汇率波动的风险

公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。

五、出口退税政策变动风险

2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。

六、募集资金投资项目实施风险

由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。

七、公司成长性风险

公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线M2M行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。

八、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

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		19,426	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
廖荣华	境内自然人	38.25%	61,200,000	61,200,000	质押	9,400,000
精速国际有限公司	境外法人	19.13%	30,600,000	0		
信威顾问有限公司	境外法人	16.13%	25,800,000	0		
彭晔	境内自然人	1.50%	2,400,000	1,800,000		
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	其他	0.50%	798,583	0		
周海燕	境内自然人	0.13%	210,900	0		
韩丙翠	境内自然人	0.11%	175,800	0		
林奇	境内自然人	0.11%	173,800	0		
侯文君	境内自然人	0.10%	160,800	0		
葛红岩	境内自然人	0.10%	155,400	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	
精速国际有限公司		30,600,000		人民币普通股	30,600,000	
信威顾问有限公司		25,800,000		人民币普通股	25,800,000	
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托		798,583		人民币普通股	798,583	
彭晔		600,000		人民币普通股	600,000	
周海燕		210,900		人民币普通股	210,900	
韩丙翠		175,800		人民币普通股	175,800	
林奇		173,800		人民币普通股	173,800	
侯文君		160,800		人民币普通股	160,800	

葛红岩	155,400	人民币普通股	155,400
阴宁	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭晔之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东韩丙翠通过普通证券账户持有 28,800 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,000 股，实际合计持有 175,800 股。 2、股东葛红岩通过普通证券账户持有 103,500 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 51,900 股，实际合计持有 155,400 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

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
廖荣华	61,200,000	0	0	61,200,000	首发限售	2020 年 1 月 10 日
精速国际有限公司	30,600,000	30,600,000	0	0	首发限售	2018 年 1 月 10 日
信威顾问有限公司	25,800,000	25,800,000	0	0	首发限售	2018 年 1 月 10 日
彭晔	2,400,000	600,000	0	1,800,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
合计	120,000,000	57,000,000	0	63,000,000	--	--

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

- 1、本报告期末，应收账款较上年度末减少33.43%，主要为公司报告期内销售回款增加；
- 2、本报告期末，应收利息较上年度末增加61.23%，主要为公司报告期内未到期理财利息增加；
- 3、本报告期末，其他应收款较上年度末减少67.78%，主要为公司报告期内押金减少；
- 4、本报告期末，无形资产较上年度末减少61.18%，主要为公司报告期内无形资产的正常摊销；
- 5、本报告期末，其他非流动资产较上年度末增加1323519.02%，主要为公司报告期内预付研发用办公楼购房款的增加；
- 6、本报告期末，应付账款较上年度末减少45.51%，主要为公司报告期内采购应付账款减少；
- 7、本报告期末，应交税费较上年度末减少85.40%，主要为公司报告期内应交企业所得税减少；
- 8、本报告期末，其他应付款较上年度末减少62.47%，主要为公司报告期支付上年末计提的中介费用；
- 9、本报告期末，营业成本同比增加61.92%，主要为公司报告期内销售收入增加；
- 10、本报告期末，税金及附加同比增加51.27%，主要为公司报告期内销售收入增加；
- 11、本报告期末，销售费用同比增加74.20%，主要为公司报告期内销售人员工资、运费等增长；
- 12、本报告期末，管理费用同比增加31.23%，主要为公司报告期内研发人员工资等研发费用增长；
- 13、本报告期末，财务费用同比增加2,715.63%，主要为公司报告期内汇兑损失的增加；
- 14、本报告期末，资产减值损失同比减少662.88%，主要为因应收账款减少，根据应收账款余额及账龄计提的坏账准备减少；
- 15、本报告期末，投资收益同比增加413.41%，主要为公司报告期内闲置募集资金购买银行理财产品计提收益的增加；
- 16、本报告期末，营业外收入同比增加779.78%，主要为公司报告期内计入当期损益的政府补助增加；
- 17、本报告期末，所得税费用同比减少61.52%，主要为公司报告期内应纳税所得额同比减少；
- 18、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加96.01%，主要为公司报告期内销售回款增加；
- 19、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少80.95%，主要为公司报告期内闲置募集资金购买银行理财产品到期收回及购买研发用办公楼预付款的增加；
- 20、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少54,232.33万元，主要为2017年1月公司公开发行新股，募集资金到账，本报告期无此类筹资活动。

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

公司依托在研发、产品、客户保有量、服务等方面的竞争优势，以及良好的市场声誉，通过持续的技术和产品创新，优化各项业务流程，加强运营成本控制，围绕主营业务，推进各项工作。本报告期，公司实现营业收入7,457.84万元，同比增加24.31%；归属于上市公司股东的净利润572.47万元，同比下降66.88%。

报告期内，营收增长的主要原因为：持续开拓包括动物追踪、追溯在内的新市场，新客户有所增加；公司募投项目3G、4G产品顺利投放市场，市场反应良好。另一方面，公司募投项目研发费用持续加大，动物追踪、追溯新业务的投入、国内市场的拓展导致相关费用同比增加50%；同时，美元汇率走势较预计弱，导致汇兑损失持续加大，对公司利润影响较大。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、与Lexisnexis Risk Solutions Inc.签署的销售协议

公司与Lexisnexis Risk Solutions Inc. 于2016年4月28日签署了销售协议。根据该等协议，协议于2016年4月25日生效，有

效期为2年，除非任何一方提出终止协议。该等协议约定Lexisnexis Risk Solutions Inc向公司购买定位追踪器。本协议适用中国法。

2、与Neutron Holdings, Inc. 签署的销售协议

公司与Neutron Holdings, Inc.于2017年2月8日签署了销售协议。根据该等协议，协议于2017年2月28日生效，有效期为1年。该等协议约定Neutron Holdings, Inc.向公司购买定位追踪器。本协议适用中国法。

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

报告期内，公司按照既定的年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，整体运营平稳，年度计划正常执行。

受美元汇率走势影响，公司汇兑损失较多，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

后续，公司将继续深耕主营业务，推进既定战略落实，努力完成全年的经营计划和目标。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

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			53,420.65			本季度投入募集资金总额			6,981.71		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			15,538.56		
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											
基于多制式通信技术系列产品升级项目	否	30,516.59	30,516.59	2,880	9,154.03	30.00%	2020 年 01 月 05 日	-243.14	155.38	是	否
基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	否	9,819.58	9,819.58	1,769.57	2,389.13	24.33%	2020 年 01 月 05 日	147.88	1,553.28	是	否
研发中心项目	否	13,084.48	13,084.48	2,332.14	3,995.4	30.54%	2020 年 01 月 05 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,420.65	53,420.65	6,981.71	15,538.56	--	--	-95.26	1,708.66	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	53,420.65	53,420.65	6,981.71	15,538.56	--	--	-95.26	1,708.66	--	--
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	适用										
	报告期内发生										
	1、2018 年 2 月增加实施地点 2018 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。本次增加募投项目实施地点，符合公司募投项目实际运作的										

	需要，也符合公司对未来业务发展的规划，有利于加快推进募投项目的建设进度。同时，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
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	适用 为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司已根据各项的实际进度，适当安排自筹资金预先投入项目建设。公司已依据相关规定，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，共计 17,259,928.13 元。该事项经 2017 年 2 月 22 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 9 月 21 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。截至本报告期末，投入 8,000 万闲置募集资金补充流动资金。
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	部分进行现金管理及补充流动资金，其余存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案：以公司股本总数16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00 元（含税），共计派发现金股利3,200万元（含税）；公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，公司总股本不变。

2、2018年3月22日，公司召开2017年度股东大会，审议通过该利润分配预案，于2018年4月3日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），并于2018年4月12日实施完毕。

3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责，对该事项发表了独立意见。相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进

行实施，切实保证了全体股东的利益。

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：上海移为通信技术股份有限公司

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	327,465,563.14	395,651,947.32
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		
应收账款	35,044,110.35	52,641,737.94
预付款项	7,893,612.78	6,647,368.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,063,987.56	659,908.45
应收股利		
其他应收款	9,376,133.21	29,103,890.18
买入返售金融资产		
存货	100,573,570.28	88,010,008.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,452,868.29	300,000,000.00
流动资产合计	784,869,845.61	872,714,860.79
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		
固定资产	4,345,975.53	4,289,935.16
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	26,838.36	69,143.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,062,942.56	3,251,813.65
递延所得税资产	923,423.17	1,096,082.45
其他非流动资产	59,562,856.00	4,500.00
非流动资产合计	67,922,035.62	8,711,474.33
资产总计	852,791,881.23	881,426,335.12
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,964,267.80	2,522,304.35
应付账款	24,968,502.68	45,819,523.31
预收款项	30,518,302.31	35,490,434.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,739,868.82	13,733,314.17
应交税费	514,779.37	3,525,173.19

应付利息	6,041.67	6,041.67
应付股利		
其他应付款	585,145.64	1,559,263.36
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	73,296,908.29	107,656,054.34
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	4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计	77,696,908.29	112,056,054.34
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,903,911.63	435,903,911.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,199,922.33	32,199,922.33
一般风险准备		
未分配利润	146,991,138.98	141,266,446.82
归属于母公司所有者权益合计	775,094,972.94	769,370,280.78
少数股东权益		
所有者权益合计	775,094,972.94	769,370,280.78
负债和所有者权益总计	852,791,881.23	881,426,335.12

法定代表人：廖荣华

主管会计工作负责人：贺亮

会计机构负责人：薛春梅

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	312,504,021.51	352,859,370.86
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	34,218,391.64	52,578,740.41
预付款项	7,612,046.14	6,279,515.18
应收利息	932,352.34	659,908.45
应收股利		
其他应收款	2,396,710.68	22,088,240.30
存货	100,573,570.28	88,010,008.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,377,630.73	300,000,000.00
流动资产合计	713,614,723.32	822,475,783.76
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	179,675,150.00	79,675,150.00
投资性房地产		

固定资产	3,175,841.25	3,446,170.74
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	26,838.36	69,143.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,062,942.56	3,251,813.65
递延所得税资产	923,408.17	1,096,067.45
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	196,864,180.34	87,538,344.91
资产总计	910,478,903.66	910,014,128.67
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,964,267.80	2,522,304.35
应付账款	66,507,265.48	112,146,678.17
预收款项	30,470,198.34	35,440,447.66
应付职工薪酬	6,564,936.28	9,302,688.86
应交税费	10,760.70	617,091.47
应付利息	6,041.67	6,041.67
应付股利		
其他应付款	26,479,921.35	1,275,741.58
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	137,003,391.62	166,310,993.76
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	3,800,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,800,000.00	3,800,000.00
负债合计	140,803,391.62	170,110,993.76
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,903,911.63	435,903,911.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,199,922.33	32,199,922.33
未分配利润	141,571,678.08	111,799,300.95
所有者权益合计	769,675,512.04	739,903,134.91
负债和所有者权益总计	910,478,903.66	910,014,128.67

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	74,578,395.60	59,992,091.59
其中：营业收入	74,578,395.60	59,992,091.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,712,598.64	39,730,152.61

其中：营业成本	39,032,158.13	24,105,252.28
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	121,451.82	80,288.72
销售费用	5,558,879.50	3,191,040.89
管理费用	16,918,403.57	12,892,243.84
财务费用	10,986,726.09	-420,040.57
资产减值损失	-905,020.47	-118,632.55
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）	3,061,364.92	596,278.11
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	626,088.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,553,250.04	20,858,217.09
加：营业外收入	572,448.62	65,067.50
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,125,698.66	20,923,284.59
减：所得税费用	1,401,006.50	3,640,880.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,724,692.16	17,282,404.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,724,692.16	17,282,404.59
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	5,724,692.16	17,282,404.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,724,692.16	17,282,404.59
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	0.0358	0.1080
（二）稀释每股收益	0.0358	0.1080

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：廖荣华

主管会计工作负责人：贺亮

会计机构负责人：薛春梅

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	73,751,018.48	59,992,091.59
减：营业成本	43,533,154.99	27,823,526.24
税金及附加	22,802.93	
销售费用	3,843,214.29	2,298,254.33
管理费用	13,781,601.27	11,517,497.11
财务费用	10,858,999.72	-456,160.49
资产减值损失	-960,263.26	-126,971.18
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）	27,929,729.70	596,278.11
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）		
其他收益	4,885.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,606,123.24	19,532,223.69
加：营业外收入	75,448.62	35,067.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,681,571.86	19,567,291.19
减：所得税费用	909,194.73	3,031,684.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,772,377.13	16,535,606.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	29,772,377.13	16,535,606.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1861	0.1033
（二）稀释每股收益	0.1861	0.1033

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	88,844,586.00	63,990,009.83
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	10,701,558.10	13,847,776.40

收到其他与经营活动有关的现金	17,584,688.66	1,705,207.45
经营活动现金流入小计	117,130,832.76	79,542,993.68
购买商品、接受劳务支付的现金	83,951,875.85	68,762,042.75
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	17,955,637.84	14,677,380.80
支付的各项税费	6,101,482.33	8,349,896.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,032,627.46	10,560,843.92
经营活动现金流出小计	118,041,623.48	102,350,164.26
经营活动产生的现金流量净额	-910,790.72	-22,807,170.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,874,260.28	
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	372,874,260.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,083,696.81	299,763.67
投资支付的现金	370,000,000.00	300,000,000.00
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	430,083,696.81	300,299,763.67

投资活动产生的现金流量净额	-57,209,436.53	-300,299,763.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		542,268,960.00
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		
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		542,268,960.00
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	54,375.00	
筹资活动现金流出小计	54,375.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,375.00	542,268,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,011,781.93	-835,952.04
五、现金及现金等价物净增加额	-68,186,384.18	218,326,073.71
加：期初现金及现金等价物余额	395,651,947.32	146,346,115.98
六、期末现金及现金等价物余额	327,465,563.14	364,672,189.69

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	88,844,586.00	63,990,009.83
收到的税费返还	10,028,924.64	13,847,776.40
收到其他与经营活动有关的现金	37,016,972.58	1,558,064.32
经营活动现金流入小计	135,890,483.22	79,395,850.55
购买商品、接受劳务支付的现金	116,346,845.04	75,472,042.75
支付给职工以及为职工支付的	10,767,340.19	9,585,741.58

现金		
支付的各项税费	2,387,194.36	5,392,399.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,565,759.04	9,813,121.44
经营活动现金流出小计	132,067,138.63	100,263,305.33
经营活动产生的现金流量净额	3,823,344.59	-20,867,454.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,874,260.28	
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	397,874,260.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,060,225.00	177,118.00
投资支付的现金	422,000,000.00	304,460,798.28
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	432,060,225.00	304,637,916.28
投资活动产生的现金流量净额	-34,185,964.72	-304,637,916.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		542,268,960.00
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		542,268,960.00
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	54,375.00	

筹资活动现金流出小计	54,375.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,375.00	542,268,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,938,354.22	-808,382.52
五、现金及现金等价物净增加额	-40,355,349.35	215,955,206.42
加：期初现金及现金等价物余额	352,859,370.86	142,384,106.40
六、期末现金及现金等价物余额	312,504,021.51	358,339,312.82

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。

上海移为通信技术股份有限公司

董事长：廖荣华

2018 年 4 月 27 日