



天津赛象科技股份有限公司

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。

公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：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
营业收入（元）	44,383,927.35	92,241,297.59	-51.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,880,927.97	-15,078,243.52	-65.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,844,982.37	-16,745,334.31	-54.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,294,114.75	-39,243,912.58	217.97%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.25%	-0.01%
	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）	1,543,934,339.85	1,526,630,715.79	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,898,915.06	1,213,772,842.83	-2.05%

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）	-23,133.09	
委托他人投资或管理资产的损益	503,820.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	535,921.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,708.23	
减：所得税影响额	44,846.27	
合计	964,054.40	--

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	83,720	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0		
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	7,250,500	0		
肖逸民	境内自然人	0.19%	1,106,100	0		
郭春玲	境内自然人	0.18%	1,050,900	0		
叶明	境内自然人	0.16%	970,200	0		
王伟民	境内自然人	0.14%	851,000	0		
李克明	境内自然人	0.14%	809,150	0		
马永生	境内自然人	0.10%	606,100	0		
康海瑞	境内自然人	0.10%	603,100	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			
天津赛象创业投资有限责任公司	189,230,000	人民币普通股	189,230,000			
张建浩	22,140,000	人民币普通股	22,140,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,250,500	人民币普通股	7,250,500			
肖逸民	1,106,100	人民币普通股	1,106,100			
郭春玲	1,050,900	人民币普通股	1,050,900			
叶明	970,200	人民币普通股	970,200			
王伟民	851,000	人民币普通股	851,000			
李克明	809,150	人民币普通股	809,150			
马永生	606,100	人民币普通股	606,100			
康海瑞	603,100	人民币普通股	603,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	201,319,081.60	138,926,551.22	44.91%	主要是由于本期销售订单增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,034,736.82	82,427,215.52	63.82%	本期金融衍生品业务增加所致
预付款项	23,051,559.16	11,543,419.66	99.69%	主要是由于本期销售订单增加所致
其他流动资产	116,450,651.74	188,320,055.85	-38.16%	主要是由于待抵扣税金增加所致
其他非流动资产	496,554.60	1,609,329.27	-69.15%	主要是由于本期设备付款增加所致
预收款项	66,434,663.01	15,676,956.69	323.77%	主要是由于本期销售订单增加所致
应付职工薪酬	-	10,878,028.98	-100.00%	上期待支付职工薪酬本期发放
其他流动负债	338,393.10	-	100.00%	按照会计准则预提费用
营业收入	44,383,927.35	92,241,297.59	-51.88%	主要是由于按合同约定本期发货量下降所致
营业成本	31,284,667.08	63,130,453.97	-50.44%	收入下降，成本同趋势下降
营业税金及附加	910,191.47	3,977,030.40	-77.11%	本期销售收入下降导致附税有所下降
财务费用	6,167,502.69	9,080,790.63	-32.08%	主要是由于本期汇率波动所致
资产减值损失	2,782,315.74	1,697,782.68	63.88%	按照会计政策计提资产减值损失增加
其他收益	709,593.57	3,505,427.86	-79.76%	主要是由于本期收到的政府补助减少所致
投资收益	228,016.72	129,125.76	76.58%	主要是由于为联营公司收益增加所致
营业外收入	-7,708.23	243,816.44	-103.16%	主要是由于政府补助减少所致
营业外支出	-	2,334.00	-100.00%	本期无捐款支出及其他非经营项目支出
所得税费用	-158,792.12	267,289.10	-159.41%	主要是由于本期亏损以及确认递延所得税资产导致

#### 二、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

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生,公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生		为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动。	2008年01月08日	长期有效	严格履行承诺
	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生		1、本人/本公司目前拥有的和未来即将拥有的专利和非专利技术全部无条件许可赛象科技独家、永久、无偿使用，且本人/本公司不再使用；2、除境内外相关受理机构对专利的申请人资质要求使赛象科技直接申请专利受限外，本人将不再直接申请任何专利；3、本人/本公司承诺并保证在赛象科技上市后，上述承诺仍将持续有效。	2009年10月22日	长期有效	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津赛象科技股份有限公司		本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-	2013年03月12日	长期有效	严格履行承诺

			风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-3,354.18	至	-1,018.05
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,833.99		
业绩变动的原因说明	受行业淡季影响，经营业绩改善效果不显著，预计后半年业绩会有大幅提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	134,430,000.00	535,921.30	0.00	270,788,400.00	218,716,800.00	492,778.48	135,034,736.82	自有资金
合计	134,430,000.00	535,921.30	0.00	270,788,400.00	218,716,800.00	492,778.48	135,034,736.82	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

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	201,319,081.60	138,926,551.22
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	135,034,736.82	82,427,215.52
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	362,800,374.86	417,203,971.81
其中：应收票据	47,122,937.11	64,731,652.05
应收账款	315,677,437.75	352,472,319.76
预付款项	23,051,559.16	11,543,419.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,967,025.36	9,996,719.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,945,223.21	319,998,627.45
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	116,450,651.74	188,320,055.85

流动资产合计	1,179,568,652.75	1,168,416,561.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	10,000,000.00	10,000,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	1,559,378.88	1,559,378.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,357,874.77	8,032,012.71
长期股权投资	57,342,165.27	58,110,747.72
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	211,878,853.62	214,725,538.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,606,520.85	34,527,986.12
开发支出		
商誉	1,882,171.79	1,882,171.79
长期待摊费用	477,694.81	419,892.60
递延所得税资产	27,764,472.51	27,347,096.79
其他非流动资产	496,554.60	1,609,329.27
非流动资产合计	364,365,687.10	358,214,154.41
资产总计	1,543,934,339.85	1,526,630,715.79
流动负债：		
短期借款	7,800,000.00	7,800,000.00
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	168,521,290.79	168,701,614.76

预收款项	66,434,663.01	15,676,956.69
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		10,878,028.98
应交税费	11,775,219.67	10,254,359.13
其他应付款	8,089,083.83	7,071,431.42
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	338,393.10	
流动负债合计	262,958,650.40	220,382,390.98
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	317,625.00	404,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,817,625.00	1,904,250.00
负债合计	264,776,275.40	222,286,640.98
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85
减：库存股		
其他综合收益	32,274.05	32,273.85
专项储备		
盈余公积	68,435,666.57	68,435,666.57
一般风险准备		
未分配利润	107,233,331.59	132,114,259.56
归属于母公司所有者权益合计	1,188,891,915.06	1,213,772,842.83
少数股东权益	90,266,149.39	90,571,231.98
所有者权益合计	1,279,158,064.45	1,304,344,074.81
负债和所有者权益总计	1,543,934,339.85	1,526,630,715.79

法定代表人：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

## 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	142,739,944.06	99,089,714.39
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	135,034,736.82	82,427,215.52
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	283,159,635.45	317,835,690.91
其中：应收票据	44,751,556.11	50,044,704.05
应收账款	238,408,079.34	267,790,986.86
预付款项	24,006,664.51	20,789,912.73
其他应收款	13,952,231.65	28,823,386.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	276,806,236.14	261,314,416.35
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	5,030,911.22	1,065,328.38
流动资产合计	880,730,359.85	811,345,664.92
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	419,020,788.91	389,789,371.36
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	202,941,305.04	205,504,558.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,393,797.41	31,733,370.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,259,611.80	32,842,236.08
其他非流动资产	294,205.00	1,317,685.50
非流动资产合计	686,909,708.16	661,187,221.73
资产总计	1,567,640,068.01	1,472,532,886.65
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	128,487,982.80	134,671,722.70

预收款项	61,651,764.79	14,480,221.09
合同负债		
应付职工薪酬		9,177,723.03
应交税费	11,356,178.43	8,985,370.75
其他应付款	81,277,616.48	3,422,543.66
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	96,293.10	
流动负债合计	282,869,835.60	170,737,581.23
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	284,369,835.60	172,237,581.23
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,776,949.06	447,776,949.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	68,435,666.57	68,435,666.57
未分配利润	178,441,866.78	195,466,939.79
所有者权益合计	1,283,270,232.41	1,300,295,305.42
负债和所有者权益总计	1,567,640,068.01	1,472,532,886.65

### 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	45,389,415.02	92,241,297.59
其中：营业收入	44,383,927.35	92,241,297.59
利息收入	1,005,487.67	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,176,907.96	110,462,204.95
其中：营业成本	31,284,667.08	63,130,453.97
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	910,191.47	3,977,030.40
销售费用	9,222,897.83	9,635,880.39
管理费用	13,679,194.30	15,631,120.03
研发费用	8,130,138.85	7,309,146.85
财务费用	6,167,502.69	9,080,790.63
其中：利息费用	463,235.03	32,112.00
利息收入	4,299,139.50	921,096.33
资产减值损失	2,782,315.74	1,697,782.68
信用减值损失		
加：其他收益	709,593.57	3,505,427.86
投资收益（损失以“-”号填列）	228,016.72	129,125.76
其中：对联营企业和合营企业的投资	-768,582.45	-1,257,015.51

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）	535,921.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,133.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,337,094.44	-14,586,353.74
加：营业外收入	-7,708.23	243,816.44
减：营业外支出		2,334.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,344,802.67	-14,344,871.30
减：所得税费用	-158,792.12	267,289.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,186,010.55	-14,612,160.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,612,160.40
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	-24,880,927.97	-15,078,243.52
2.少数股东损益	-305,082.58	466,083.12
六、其他综合收益的税后净额	0.20	-3,475.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.20	-3,475.97
（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	0.20	-3,475.97
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	0.20	-3,475.97
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	-25,186,010.35	-14,615,636.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,880,927.77	-15,081,719.49
归属于少数股东的综合收益总额	-305,082.58	466,083.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.03

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：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

#### 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	39,588,205.15	81,613,572.22
减：营业成本	29,151,104.09	56,314,872.74
税金及附加	893,145.60	3,904,693.60
销售费用	5,190,139.33	8,595,606.57
管理费用	8,336,719.77	10,950,942.49
研发费用	5,482,704.59	5,094,372.84
财务费用	6,062,187.82	8,863,223.76
其中：利息费用	50,916.18	648,189.13
利息收入	271,573.44	856,429.66
资产减值损失	2,782,504.78	2,463,524.98
信用减值损失		
加：其他收益	645,493.57	2,104,102.82
投资收益（损失以“-”号填	-275,803.97	-1,257,015.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-768,582.45	-1,257,015.51
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）	535,921.30	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-23,133.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,427,823.02	-13,726,577.45
加：营业外收入	-14,625.71	84,282.44
减：营业外支出		2,334.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,442,448.73	-13,644,629.01
减：所得税费用	-417,375.72	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,025,073.01	-13,644,629.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,025,073.01	-13,644,629.01
（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	-17,025,073.01	-13,644,629.01
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	146,605,608.65	125,113,031.32
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	4,307,053.98	2,305,427.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,775,835.65	-19,905,114.51
经营活动现金流入小计	153,688,498.28	107,513,344.67
购买商品、接受劳务支付的现金	64,668,466.10	74,915,862.54
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	36,255,553.07	32,249,945.58
支付的各项税费	5,164,349.49	15,316,243.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,014.87	24,275,205.27
经营活动现金流出小计	107,394,383.53	146,757,257.25
经营活动产生的现金流量净额	46,294,114.75	-39,243,912.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,492,778.48	131,880,000.00
取得投资收益收到的现金	1,350,516.70	1,386,141.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,300.00	
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	281,866,595.18	133,266,141.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,689.15	1,732,424.99
投资支付的现金	270,614,521.30	98,000,000.00
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	271,848,210.45	99,732,424.99
投资活动产生的现金流量净额	10,018,384.73	33,533,716.28
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	130,000.00	8,532,106.95
筹资活动现金流入小计	130,000.00	8,532,106.95
偿还债务支付的现金		3,209,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,947.43	787,679.13
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	8,540,106.65	
筹资活动现金流出小计	8,697,054.08	3,997,539.13
筹资活动产生的现金流量净额	-8,567,054.08	4,534,567.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,283,936.77	-5,981,202.23
五、现金及现金等价物净增加额	43,461,508.63	-7,156,830.71
加：期初现金及现金等价物余额	120,024,618.48	270,532,996.30
六、期末现金及现金等价物余额	163,486,127.11	263,376,165.59

## 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	127,924,724.70	101,023,503.93
收到的税费返还	4,307,053.98	2,104,102.82

收到其他与经营活动有关的现金	95,375,039.06	13,289,914.01
经营活动现金流入小计	227,606,817.74	116,417,520.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,486,878.66	62,303,516.15
支付给职工以及为职工支付的现金	26,467,724.48	24,905,822.50
支付的各项税费	3,870,626.02	11,093,581.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,110,219.70	24,304,361.31
经营活动现金流出小计	94,935,448.86	122,607,281.32
经营活动产生的现金流量净额	132,671,368.88	-6,189,760.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,778.48	
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	3,300.00	
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	496,078.48	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,725.15	1,714,130.99
投资支付的现金	82,614,521.30	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		
投资活动现金流出小计	83,830,246.45	6,714,130.99
投资活动产生的现金流量净额	-83,334,167.97	-6,714,130.99
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	130,000.00	

筹资活动现金流入小计	130,000.00	
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	50,916.18	648,189.13
支付其他与筹资活动有关的现金	985,267.50	
筹资活动现金流出小计	1,036,183.68	648,189.13
筹资活动产生的现金流量净额	-906,183.68	-648,189.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,336,055.06	-5,512,028.94
五、现金及现金等价物净增加额	44,094,962.17	-19,064,109.62
加：期初现金及现金等价物余额	93,238,120.26	204,133,567.64
六、期末现金及现金等价物余额	137,333,082.43	185,069,458.02

## 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。

天津赛象科技股份有限公司  
2019 年 4 月 29 日