证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2019-27

# 通化金马药业集团股份有限公司

## 【2019】第一季度报告

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。

公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明: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) | 409,397,546.32 | 360,211,471.99 | 13.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,931,985.61 | 58,463,126.37 | -12.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,683,222.82 | 56,041,854.52 | -27.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,776,462.86 | 49,217,259.41 | -229.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0527 | 0.0606 | -12.89% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0527 | 0.0606 | -12.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | 1.31% | -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) | 5,915,441,089.40 | 5,997,069,913.93 | -1.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,798,400,859.47 | 4,747,756,391.11 | 1.07% |

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) | 12,318,144.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,805.76 | |
| 减:所得税影响额 | 2,040,575.86 | |
| 合计 | 10,248,762.79 | -- |

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 | | 42,349 | 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 |
| 北京晋商联盟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 45.97% | 444,293,544 | 301,002,405 | 质押 | 441,171,139 |
| 晋商联盟控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.37% | 42,194,093 | 0 | 质押 | 37,330,000 |
| 苏州仁和汇智投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.15% | 30,441,400 | 30,441,400 | 质押 | 30,441,400 |
| 苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.95% | 28,559,201 | 28,559,201 | 质押 | 28,245,747 |
| 通化市永信投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 20,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.94% | 18,737,517 | 18,737,517 | 质押 | 18,730,000 |
| 天是和顺投资控股(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 14,265,335 | 14,265,335 | 质押 | 14,265,300 |
| 李淑华 | 境内自然人 | 0.60% | 5,786,902 | 0 | | |
| 俞杰 | 境内自然人 | 0.53% | 5,141,860 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 4,966,694 | 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 |
| 北京晋商联盟投资管理有限公司 | 143,291,139 | | | | 人民币普通股 | 143,291,139 |
| 晋商联盟控股股份有限公司 | 42,194,093 | | | | 人民币普通股 | 42,194,093 |
| 通化市永信投资有限责任公司 | 20,000,000 | | | | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 李淑华 | 5,786,902 | | | | 人民币普通股 | 5,786,902 |
| 俞杰 | 5,141,860 | | | | 人民币普通股 | 5,141,860 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,966,694 | | | | 人民币普通股 | 4,966,694 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,877,877 | | | | 人民币普通股 | 4,877,877 |
| 徐晟 | 4,100,601 | | | | 人民币普通股 | 4,100,601 |
| 中铁宁丰物资贸易有限公司 | 4,024,809 | | | | 人民币普通股 | 4,024,809 |
| 许力勤 | 3,965,800 | | | | 人民币普通股 | 3,965,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)为一致行动人。除此在外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股,普通账户持有本公司股票10,000,000股,合计持有本公司股票20,000,000股。股东李淑华信用证券账户持有公司股票263,300股,普通账户持有本公司股票5,523,602股,合计持有本公司股票5,786,902股。股东俞杰信用证券账户持有公司股票5,001,809股,普通账户持有本公司股票140,051股,合计持有本公司股票5,141,860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

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

| 资产负债表项目 | 本报告期末较期初增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -36.16% | 本期偿还借款及预付项目款较上年同期增加所致。 |
| 预付款项 | 124.35% | 按合同预付项目款项较上年同比增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | -37.85% | 本期支付的货款较上年同期增加所致。 |
| 预收款项 | 65.07% | 本期预收款较上年同期增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额较上期发生额增减比例 | 变动原因 |
| 其他收益 | 187.63% | 本期收到政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -149.00% | 新收购研发机构权益法调整所致。 |
| 长期股权投资 | 30.44% | 本期收购北大世佳股权所致。 |
| 管理费用 | 38.16% | 本期合并报表范围变化所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12.88% | 本期长春农村商业银行分红减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额较上期发生额增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229.58% | 本期支付货款及预付项目款较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.11% | 本期筹资金额较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.51% | 本期投资金额较上年同期减少所致。 |

二、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

公司于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2018]2216号)。具体内容详见2019年1月5日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》(　　公告编号:2019-1)。

2019年1月14日,公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》,经审慎分析、深入研判,鉴于本次重大资产重组标的资产盈利情况良好,公司董事会认为本次重大资产重组是公司完善产业链,发挥协同效应,实现跨越式增长,扩大主营业务类型,提高公司整体抗风险能力的重要举措,同时本次重大资产重组完成将增强上市公司盈利能力,提升股东回报水平。因此,根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定,董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。具体内容详见2019年1月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(　　公告编号:2019-5)。

目前,公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作,会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改,协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善,待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议,并提交中国证监会审核。

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

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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年01月24日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。 |
| 2019年02月22日 | 电话沟通 | 个人 | 继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。 |
| 2019年03月12日 | 电话沟通 | 个人 | 继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。 |

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。

通化金马药业集团股份有限公司

2019年4月26日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2019-28

# 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年4月26日上午10时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2019年第一季度报告全文和正文。

会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司2019年第一季度报告全文和正文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2019-29

# 通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2019年4月26日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过公司2019年第一季度报告正文和全文。

监事会的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年第一季度报告正文和全文。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2019-029

# 贝因美婴童食品股份有限公司

## 【2019】第一季度报告

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。

公司负责人谢宏、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明: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) | 632,860,282.09 | 543,842,732.76 | 16.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,918,654.34 | 7,915,471.81 | 12.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,044,941.02 | -74,264,070.44 | 104.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,412,578.07 | -10,698,705.35 | -399.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 0.42% | 0.07% |
| | 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) | 4,663,475,114.92 | 5,045,486,986.22 | -7.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,824,819,161.58 | 1,816,409,682.51 | 0.46% |

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) | -493,166.06 | |
| 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) | 6,983,112.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -799,563.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -183,329.47 | |
| 合计 | 5,873,713.32 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 水利建设基金 | 12,645.94 | 与生产经营相关 |

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 | | 54,182 | 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 |
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.13% | 297,852,890 | 0 | 质押 | 296,850,000 |
| 恒天然乳品(香港)有限公司 | 境外法人 | 18.82% | 192,427,112 | 0 | | |
| 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 5.09% | 52,000,000 | 0 | | |
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 3.81% | 39,000,000 | 0 | | |
| 朱照荣 | 境内自然人 | 0.82% | 8,390,200 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 5,711,942 | 0 | | |
| 黄凤祥 | 境内自然人 | 0.45% | 4,603,800 | 0 | | |
| 李森 | 境内自然人 | 0.33% | 3,384,000 | 0 | | |
| 刘安让 | 境内自然人 | 0.30% | 3,081,991 | 0 | | |
| 北方国际信托股份有限公司-北方信托-贝因美经销商持股计划2号集合资金信托计划 | 其他 | 0.28% | 2,882,600 | 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 |
| 贝因美集团有限公司 | 297,852,890 | | | | 人民币普通股 | 297,852,890 |
| 恒天然乳品(香港)有限公司 | 192,427,112 | | | | 人民币普通股 | 192,427,112 |
| 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙) | 52,000,000 | | | | 人民币普通股 | 52,000,000 |
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 39,000,000 | | | | 人民币普通股 | 39,000,000 |
| 朱照荣 | 8,390,200 | | | | 人民币普通股 | 8,390,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,711,942 | | | | 人民币普通股 | 5,711,942 |
| 黄凤祥 | 4,603,800 | | | | 人民币普通股 | 4,603,800 |
| 李森 | 3,384,000 | | | | 人民币普通股 | 3,384,000 |
| 刘安让 | 3,081,991 | | | | 人民币普通股 | 3,081,991 |
| 北方国际信托股份有限公司-北方信托-贝因美经销商持股计划2号集合资金信托计划 | 2,882,600 | | | | 人民币普通股 | 2,882,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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

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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:

(1)预付款项期末数较期初数增长222.33%(绝对额增加4535.14万元),主要系本期末预付进口原料款增加所致。

(2)其他应收款期末数较期初数增长93.25%(绝对额增加3706.63万元),主要系本期末支付给供应商保证金及其他往来款增加所致。

(3)长期股权投资期末数较期初数减少92.36%(绝对额减少55906.98万元),主要系本期完成对达润工厂的权益转让所致。

(4)其他流动负债期末数较期初数减少92.99%(绝对额减少21961.77万元),主要系本期完成对达润工厂的权益转让,公司以应支付给达润工厂的购货补偿款抵销部分权益转让款所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因:

(1)财务费用本期数较上年同期数减少115.38%(绝对额减少4488.31万元),主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长894.04%(绝对额增加2694.3万元),主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。

(3)其他收益本期数较上年同期数减少83.63%(绝对额减少3567.42万元),主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

(4)投资收益本期数较上年同期数减少1951.21%(绝对额减少1554.16万元),主要系本期基金投资产生的收益较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长194.28%(绝对额增加14991.51万元),主要系本期收回的经营性保证金较上年同期增加所致。

(2)经营活动现金流入小计本期数较上年同期数增长32.65%(绝对额增加20043.74万元),主要系本期销售回款及收回的经营性保证金较上年同期增加所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数增长64.06%(绝对额增加6153.75万元),主要系本期缴纳的增值税较上年同期增加所致。

(4)支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长69.62%(绝对额增加14174.15万元),主要系本期支付的经营性保证金较上年同期增加所致。

(5)经营活动现金流出小计本期数较上年同期数增长38.93%(绝对额增加24315.13万元),主要系本期采购付现及支付的经营性保证金较上年同期增加所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少399.24%(绝对额减少4271.39万元),主要系本期支付的各项税费较上年同期增加的幅度所致。

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少79.13%(绝对额减少1107.55万元),主要系本期处置固定资产收到的款项较上年同期减少所致。

(8)收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少31.94%(绝对额减少985.04万元),主要系本期收回的银行理财投资及定期存款较上年同期减少所致。

(9) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少46.39%(绝对额减少2083.22万元),主要系本期收回的银行理财投资及定期存款较上年同期减少所致。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长84.18%(绝对额增加4613万元),主要系本期银行定期存款投资较上年同期增加所致。

(11)投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长52.59%(绝对额增加4267.25万元),主要系本期银行定期存款投资较上年同期增加所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少175.26%(绝对额减少6350.47万元),主要系本期收回的银行理财投资及定期存款较上年同期减少,同时银行定期存款投资较上年同期增加所致。

(13) 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长154.42%(绝对额增加23179万元),主要系本期收到的银行借款较上年同期增加所致。

(14) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增长147.67%(绝对额增加22150万元),主要系本期偿付到期银行贷款金额较上年同期增加所致。

(15) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长135.81%(绝对额增加22278.62万元),主要系本期偿付到期银行借款金额较上年同期增加所致。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长64.56%(绝对额增加900.38万元),主要系本期银行借款净增加额较上年同期减少所致。

(17) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少165.38%(绝对额减少9922.85万元),主要系本期投资活动及筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少所致。

二、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

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

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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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。

证券代码:002313　　证券简称:日海智能　　公告编号:2019-036

# 日海智能科技股份有限公司

## 【2019】第一季度报告

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。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明: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) | 1,413,017,626.65 | 597,608,156.57 | 136.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,201,637.76 | -1,908,030.13 | 477.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,820,942.25 | -5,500,949.79 | 242.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,438,055.77 | -392,948,083.39 | -8.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.35% | -0.06% | 0.41% |
| | 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) | 6,865,651,433.09 | 5,439,971,080.35 | 26.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,037,269,436.05 | 1,983,382,079.70 | 2.72% |

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) | 243,164.61 | |
| 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) | 717,176.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,858,406.31 | |
| 减:所得税影响额 | -278,760.95 | |
| 合计 | -619,304.49 | -- |

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 | | 18,508 | 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 |
| 珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 24.69% | 77,025,000 | 0 | 质押 | 46,977,155 |
| 上海锡玉翔投资有限公司-上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.80% | 21,214,497 | 0 | | |
| 北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 6.18% | 19,278,019 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.40% | 10,609,224 | 0 | | |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-弘景12号集合资金信托计划 | 其他 | 3.15% | 9,834,908 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.47% | 7,694,900 | 0 | | |
| 西藏福茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 7,430,691 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 1.41% | 4,387,316 | 0 | | |
| 浙江慧炬投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,018,000 | 0 | | |
| 李蓬 | 境内自然人 | 0.83% | 2,579,221 | 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 |
| 珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙) | 77,025,000 | | | | 人民币普通股 | 77,025,000 |
| 上海锡玉翔投资有限公司-上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙) | 21,214,497 | | | | 人民币普通股 | 21,214,497 |
| 北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 | 19,278,019 | | | | 人民币普通股 | 19,278,019 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,609,224 | | | | 人民币普通股 | 10,609,224 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-弘景12号集合资金信托计划 | 9,834,908 | | | | 人民币普通股 | 9,834,908 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,694,900 | | | | 人民币普通股 | 7,694,900 |
| 西藏福茂投资管理有限公司 | 7,430,691 | | | | 人民币普通股 | 7,430,691 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 4,387,316 | | | | 人民币普通股 | 4,387,316 |
| 浙江慧炬投资管理有限公司 | 3,018,000 | | | | 人民币普通股 | 3,018,000 |
| 李蓬 | 2,579,221 | | | | 人民币普通股 | 2,579,221 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划;西藏信托有限公司-西藏信托-弘景12号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东西藏信托通过信用证券账户持有16,832,776股无限售股票;股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有5,630,691股无限售股票;股东浙江慧炬投资管理有限公司通过信用证券账户持有1,380,000股无限售股票;股东李蓬通过信用证券账户持有2,527,021股无限售股票。 | | | | | |

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

1、报告期末,货币资金下降明显,主要原因:年末通常是回款峰值,且一季度业务规模增长带来的资金需求增加,故期末货币资金减少。

2、报告期末,应交税费大幅减少,主要原因: 一季度营业收入通常比四季度低,相应地应交税费减少。

合并利润表科目:

1、本报告期,营业收入大幅增加,主要原因:物联网业务增长迅速。

2、本报告期,销售费用大幅增加,主要原因:物联网业务采取积极的市场策略,销售团队增加,市场拓展费用增加。

3、本报告期,财务费用大幅增加,主要原因:物联网业务发展迅速,经营资金需求增加,借款增加。

合并现金流量表科目:

1、本报告期内,投资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因:公司上期支付了收购芯讯通的股权款。

2、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额大幅减少,主要原因:公司业务发展,本期流动资金借款较多,同时本期到期还款的金额较多。

二、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

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

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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 调研记录详见深交所互动易。 |
| 2019年03月19日 | 实地调研 | 机构 | 调研记录详见深交所互动易。 |