



佛山市南华仪器股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-016

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。

公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计主管人员)周柳珠声明：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）	32,546,823.78	39,057,033.21	-16.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,901,804.09	5,452,010.30	8.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,885,466.86	5,433,865.56	8.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,766,172.76	-4,975,651.23	35.99%
基本每股收益（元/股）	0.0723	0.0668	8.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0723	0.0668	8.23%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.41%	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）	427,790,984.33	442,611,750.71	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	398,309,421.54	404,353,050.53	-1.49%

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）	230.47	
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）	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,989.80	
减：所得税影响额	2,883.04	
合计	16,337.23	--

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

### 1、机动车检测行业政策变化导致产品需求减少风险

公司产品为机动车环保和安全检测设备，主要用于机动车的日常检修和定期检测。机动车环保和安全检测需求主要受机动车保有量和检测周期影响。2014年5月16日，公安部、国家质检总局联合发布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（以下简称《意见》），提出进一步扩大新车免检范围，所有新出厂的轿车和其它小型、微型载客汽车，在办理机动车注册登记前，不再进行安全技术检验；2014年9月1日起，试行6年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车免检制度。为强化机动车污染综合防治、尽快改善空气质量，2014年10月24日，国家发展改革委发布了《加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案》，提出：2017年底前，全国范围内基本淘汰黄标车。淘汰黄标车将会使国内汽车检测的需求量减少。上述机动车检测行业政策变化及国内汽车检测需求量的减少可能使机动车环保和安全检测设备的市场需求减少，进而影响现有机动车检测机构更新扩建的投资意愿以及社会资本投资兴建机动车检测站的积极性，导致机动车环保和安全检测设备的市场未来需求波动，给公司经营带来不利影响。

### 2、机动车环保检测标准变化导致的市场需求减少风险

机动车排放物及安全检测产品是伴随机动车检测需求的发展而兴起，机动车排放物及安全检测产品行业的快速发展一定程度上源于机动车尾气排放限值等相关标准的持续提升。这些标准的修订，将有可能提升机动车排气污染物检测产品的技术要求。如果公司现有产品不能适应修订后的国家标准要求，或相关的新产品不能及时推出，将导致公司产品的市场需求减少。此外，未来假如国家的环境保护法律法规和相关产业政策发生不利变化，甚至取消部分检测项目，将导致公司产品需求减少，对公司的生产经营产生不利影响。

### 3、募集资金投资项目的市场不利变化及产业化风险

公司在前照灯检测仪的基础上推出了机动车安全检测系统，逐渐为市场所认可。募集资金投资项目“年产600套机动车环保安全检测系统生产项目”中计划新增机动车安全检测系统生产能力300套，如果未来该产品的市场环境发生重大变化、公司制定的销售措施不能有效实施或未能产生预期效果，该项目会面临一定的市场不利变化风险。同时，募集资金投资项目“年产310台（套）红外烟气分析及系统生产项目”属于公司的新产品项目，目前该产品并未实现销售。红外烟气分析及系统与公司已有的机动车排放物检测产品在技术上具有共通性，公司能够自主研发生产红外烟气分析仪器的核心部件，并已成功开发出红外烟气分析仪器样机、烟气参数监测仪、颗粒物浓度监测仪，均取得了广东省质量技术监督局颁发的《计量器具型式批准证书》和《制造计量器具许可证》。但是，由于红外烟气分析仪器在客户需求、产品特性、技术要求及环保产品认证要求等方面可能与公司现有产品存在差异，如果公司的红外烟气分析仪器不能适应市场需求，募投项目中的红外烟气分析仪器及系统将面临产业化风险，公司经营业绩也将受到不利影响。

### 4、募集资金投资项目预期效益无法实现的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产和无形资产规模将增加，项目投产后每年折旧和摊销费相应增加。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的。募集资金投资项目在实施过程中会受到市场环境突变、工程进度、原材料供应及设备价格变动等因素的影响，项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。遇项目延期实施、市场环境恶化或行业竞争加剧等情况发生，将会给项目的预期效益带来不利影响，导致募集资金投资项目的实际盈利水平低于预测的盈利水平。

### 5、管理风险

公司管理层主要来自原有创业团队，基本以专业技术人员和销售人员为主，管理层构成尚需进一步丰富，管理水平尚需进一步提高。募集资金到位和投资项目建成投产后，公司资产规模和生产规模都将大幅提高，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利的影响。

## 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		9,404	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
杨耀光	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
杨伟光	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000	质押	2,900,000
邓志溢	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
李源	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
苏启源	境内自然人	2.21%	1,800,000	1,350,000		
王光辉	境内自然人	2.08%	1,700,000	1,275,000		
林新	境内自然人	0.85%	693,269			
陈芪	境内自然人	0.49%	396,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	333,000			
张国忠	境内自然人	0.38%	313,249			
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			
林新	693,269	人民币普通股	693,269			
苏启源	450,000	人民币普通股	450,000			
王光辉	425,000	人民币普通股	425,000			
陈芪	396,800	人民币普通股	396,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	333,000	人民币普通股	333,000			
张国忠	313,249	人民币普通股	313,249			
张霄凌	285,000	人民币普通股	285,000			
邬凌云	271,830	人民币普通股	271,830			
李向欣	230,700	人民币普通股	230,700			
代学荣	209,400	人民币普通股	209,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光是一致行动关系，杨耀光与杨伟光为兄弟关系，苏启源、王光辉是公司高管。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知					

	是否属于一致行动人。
--	------------

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

## 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
杨耀光	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
杨伟光	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
邓志溢	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
李源	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
苏启源	1,800,000	1,800,000	1,350,000	1,350,000	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
王光辉	1,700,000	1,700,000	1,275,000	1,275,000	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
肖泽民	67,500			67,500	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
李红卫	68,062			68,062	类高管锁定	2019 年 01 月 01 日
伍颂颖	60,000			60,000	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
梁伟明	60,000			60,000	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
周柳珠	56,250			56,250	高管锁定	2019 年 01 月 01 日
合计	53,811,812	3,500,000	2,625,000	52,936,812	--	--

## 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、货币资金期末余额为9,119.93万元，较期初增加150.18%，主要是收回到期赎回的理财产品本金收益所致。期末余额中有4,000.00万元是受限的结构性存款；
- 2、应收票据期末余额为202.20万元，较期初增加172.03%，主要是收到的承兑汇票未到期兑现所致；
- 3、其他流动资产期末余额为9,500.00万元，较期初减少38.71%，主要是前期的理财产品到期赎回所致；
- 4、可供出售金融资产期末余额为419.00万元，较期初减少73.88%，主要是报告期末持有的中绿环保100万的股权按期末公允价值计算减少所致；
- 5、递延所得税资产期末余额为116.29万元，较期初增加35.74%，主要是计提的存货跌价及未实现毛利增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额为357.37万元，较期初减少49.80%，主要是报告期支付上年度应付职工的工资及绩效奖金所致；
- 7、其他综合收益期末余额为-742.24万元，较期初减少264.11%，主要是报告期末持有的中绿环保100万的股权按期末公允价值计算减少所致；
- 8、报告期投资收益为339.50万元，较去年同期增加238.43%，是公司利用闲置资金购买各种理财产品的收益增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额为-676.62万元，较去年同期减少35.99%，主要是主营业务收入减少所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额为2,155.30万元，较去年同期增加250.30%，主要是收回理财产品本金及收到的投资收益增加所致。

### 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3,254.68万元，较上年同期下降16.67%。各类主要产品实现的营业收入分别为：机动车排放物检测系统849.79万元，同比下降24.34%；机动车安全检测系统1,263.08万元，同比上升40.95%；机动车排放物检测仪器363.27万元，同比上升5.61%；前照灯检测仪119.24万元，同比下降49.22%；其他机动车检测设备354.49万元，同比下降68.98%。期间费用基本持平，投资收益339.50万元，同比增长238.43%。

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

截止报告期末，公司已签订未执行或未完成执行的订单金额共1370.00万元。有关订单执行进展情况正常。

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

(1) 用于自动连续监测固定污染源排气污染物的“NHEM-1型烟气排放连续监测系统”认证产品的现场安装、认证产品的CCEP工厂审查、第一轮认证产品的现场考核等工作已经完成。目前相关认证产品经过近多月的连续不间断的运转，工作正常。检测数据实现了上传认证试验管理机构和实时回传到公司的监控平台。认证工作最后的现场比对测试环节的准备工作中正在紧张进行中。

(2) 与中国科学院半导体研究所联合进行的“机动车排放遥感检测系统”研发工作正在按相关计划进行中。

(3) 在线式总碳氢化合物气体分析仪两种样机研发工作进展顺利，已经完成了计量部门的型式评价试验，有关样机正在现场进行试运行。

(4) 国家标准GB18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值与测量方法 双怠速法及简易工况法》，GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》正在修订，未来将对有关检测设备提出升级换代的要求，包括增加柴油车排烟氮氧化物检测功能；采用不分光红外法对汽车排气中的氮氧化物进行检测等，公司积极推进了相关新产品的研发工作，为适应新标准的实施做好了充分准备。

(5) 可吸入颗粒物测量系统已完成第二轮样机试制工作，正在与国外同类产品进行长期性比对试验。

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

	2018年1-3月	2017年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元）	5,147,993.86	5,885,131.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.00%	33.24%

公司不存在向单一供应商的采购比例超过30%的情况，前五名供应商的变化对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	2018年1-3月	2017年1-3月
前五名客户合计销售金额（元）	10,381,599.97	8,017,498.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.90%	20.53%

公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情况，前五名客户的变动不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

对公司经营不利的重要风险因素详见第二节的重要风险提示部分。公司经营存在的主要困难是生产场地不足，公司当前的产品结构为以系统产品为主，但系统产品的组成设备体积大、占地多、生产周期，公司生产场地目前还不能适应系统产品产量日益增长的需要。公司将于本年度完成募投项目用地建设，以解决生产场地不足的困难。公司经营存在的主要困难之一是用于自动连续监测固定污染源排气污染物的“NHEM-1型烟气排放连续监测系统”办理环保产品认证耗时太长，延误了该项产品投放市场的时间。

公司将不断加大研发及产品推广力度，研发更多环境监测类新产品以及适应汽车排放新标准修订的新产品，以扩大公司的经营范围及业绩。

### 三、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

#### 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		15,265.87				本季度投入募集资金总额		25.49			
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		12,712			
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											
年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目	否	9,588.67	11,706.12	9.94	8,388.37	71.66%	2018 年 10 月 31 日	0	0	否	否
年产 310 台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目	否	2,898.89	2,898.89	1.83	1,795.9	61.95%	2018 年 10 月 31 日	0	0	否	否
企业研发中心建设项目	否	2,463.98	3,346.53	13.72	2,527.73	75.53%	2018 年 10 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,951.54	17,951.54	25.49	12,712	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,951.54	17,951.54	25.49	12,712	--	--	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)	<p>募投项目未达到计划进度的原因是募集资金到位后,公司董事会于 2015 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了变更募集资金投资项目实施地点,致使募投项目用地建设往后推迟,项目于 2016 年 4 月 12 日取得《建筑工程施工许可证》。</p> <p>公司董事会于 2018 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》,同意调整募投项目的投资总额,调整后投资总额为 17,951.54 万元,超过募集资金的部分公司以自有资金投入,调整募集资金投资项目的实施进度,调整后年产 600 套机动车</p>										

	<p>环保安全检测系统生产项目、年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目、企业研发中心建设项目拟于 2018 年 10 月完成建设，预计 2019 年上半年进入试产，其他时间相应顺延。</p> <p>公司提高募投项目投资总额，主要受建筑成本、设备、人工价格上涨等因素影响；关于调整募投项目实施进度，主要基于以下几个原因进行调整：为了确保工地施工安全，对原基坑工程的施工方案进行重新优化设计；为了保证项目建设的质量，保证施工过程中符合国家环保要求，根据施工单位的建议，适当调整了建设进度；面对不断严格的消防安全和管控，公司对项目的消防设计和施工进行了必要的完善和补充。以上原因致使项目的整体施工进度减缓，但公司排除困难、主动协调，在 2018 年 3 月 16 日取得《南海区建设工程竣工联合验收终审意见书》。公司随后要进行项目的室内装修、采购先进的自动检测设备、自动生产设施和研发设备等装备，对生产工艺技术进行改进、提升公司产能、产品质量和研发能力，本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。</p> <p>募投项目一：年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目总投资估算为 9,588.67 万元，调整后投资投资总额估算为 11,706.12 万元。截至报告期末，该项目实际投入为 8,388.37 万元，其中第一年实际投入 895.20 万元、第二年实际投入 2,903.23 万元、第三年实际投入 4,580.00 万元、第四年第一季度实际投入 9.94 万。</p> <p>募投项目二：年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目总投资估算为 2,898.89 万元。截至报告期末，该项目实际投入为 1,795.90 万元，其中第一年实际投入 267.40 万元、第二年实际投入 477.38 万元、第三年实际投入 1,049.29 万元、第四年第一季度实际投入 1.83 万元。</p> <p>募投项目三：企业研发中心建设项目总投资估算为 2,463.98 万元，调整后投资投资总额估算为 3,346.53 万元。截至报告期末，该项目实际投入为 2,527.73 万元，其中第一年实际投入 499.59 万元、第二年实际投入 808.94 万元、第三年实际投入 1,205.48 万元、第四年第一季度实际投入 13.72 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2015 年 4 月 20 号，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，全体董事会一致同意将募投项目实施地点由原用地“广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园区”变更为“广东省佛山市南海区桂城街道三山科技创意产业园 SS-A05-02。”此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化。募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目的实施进度无重大影响。独立董事及保荐机构已分别对该议案出具独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。</p>
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	<p>适用</p> <p>2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 1,310.25 万元：1、用于实施三个募投项目的土地购地款支出 1,210.25 万元；2、用于企业研发中心建设项目的其他支出 100.00 万元。独立董事及保荐机构已对该议案出具独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披</p>

	露网站。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金将投入到募投项目中。截至 2018 年 03 月 31 日，募集资金余额为 2,553.87 万元，其中包括尚未赎回的理财产品 500.00 万元，募集资金专户余额 2,053.87 万元（包括募集资金理财产品收益和利息收入扣除银行费用后净额）。
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：佛山市南华仪器股份有限公司

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	91,199,267.77	36,453,498.92
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	2,022,000.00	743,312.20
应收账款	32,327,578.79	33,127,024.32
预付款项	5,554,895.88	4,502,909.84
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	1,314,364.45	1,280,800.23
买入返售金融资产		
存货	59,379,971.65	59,837,003.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000,000.00	155,000,000.00
流动资产合计	286,798,078.54	290,944,548.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,190,000.00	16,040,000.00
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	9,864,785.68	9,078,811.51
在建工程	96,251,334.01	91,430,096.09
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	18,140,583.69	18,309,490.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,126.39	19,471.04
递延所得税资产	1,162,905.05	856,734.29
其他非流动资产	11,372,170.97	15,932,598.70
非流动资产合计	140,992,905.79	151,667,202.02
资产总计	427,790,984.33	442,611,750.71
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	8,786,728.86	11,729,368.77
预收款项	11,556,463.70	14,221,249.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,573,689.82	7,119,396.58
应交税费	5,446,647.16	5,044,316.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,033.25	144,368.57
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	29,481,562.79	38,258,700.18
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	29,481,562.79	38,258,700.18
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,937,450.97	119,937,450.97
减：库存股		
其他综合收益	-7,422,448.34	4,522,984.74
专项储备		

盈余公积	21,548,983.61	21,548,983.61
一般风险准备		
未分配利润	182,645,435.30	176,743,631.21
归属于母公司所有者权益合计	398,309,421.54	404,353,050.53
少数股东权益		
所有者权益合计	398,309,421.54	404,353,050.53
负债和所有者权益总计	427,790,984.33	442,611,750.71

法定代表人：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

## 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	86,551,809.04	33,595,327.04
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	2,022,000.00	743,312.20
应收账款	32,324,569.49	33,124,813.28
预付款项	5,345,509.13	4,114,463.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,305,041.65	1,271,177.97
存货	60,943,836.64	60,094,476.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000,000.00	155,000,000.00
流动资产合计	283,492,765.95	287,943,570.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,190,000.00	16,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,414,318.00	3,414,318.00
投资性房地产	146,503.95	152,225.43

固定资产	9,579,812.58	8,785,393.91
在建工程	96,251,334.01	91,430,096.09
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	17,877,620.24	18,011,922.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,126.39	19,471.04
递延所得税资产	927,580.93	813,627.02
其他非流动资产	11,372,170.97	15,932,598.70
非流动资产合计	143,770,467.07	154,599,652.22
资产总计	427,263,233.02	442,543,222.24
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	40,382,393.08	41,294,513.27
预收款项	11,556,463.70	14,221,249.70
应付职工薪酬	3,262,172.04	6,502,979.47
应交税费	3,864,262.48	3,149,242.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,822.00	99,284.00
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	59,176,113.30	65,267,269.05
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	59,176,113.30	65,267,269.05
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,134,623.32	118,134,623.32
减：库存股		
其他综合收益	-7,346,800.00	4,503,200.00
专项储备		
盈余公积	21,548,983.61	21,548,983.61
未分配利润	154,150,312.79	151,489,146.26
所有者权益合计	368,087,119.72	377,275,953.19
负债和所有者权益总计	427,263,233.02	442,543,222.24

### 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	32,546,823.78	39,057,033.21
其中：营业收入	32,546,823.78	39,057,033.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,530,787.62	33,664,632.18

其中：营业成本	17,481,647.88	21,824,092.94
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	348,341.90	293,134.82
销售费用	5,463,166.53	5,304,676.08
管理费用	6,405,474.34	6,280,287.62
财务费用	-96,865.07	-150,194.30
资产减值损失	-70,977.96	112,635.02
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）	3,395,026.58	1,003,180.25
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	333,655.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,744,718.14	6,395,581.28
加：营业外收入	5,848.49	29,176.27
减：营业外支出	2,089.16	7,818.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,748,477.47	6,416,939.40
减：所得税费用	846,673.38	964,929.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,901,804.09	5,452,010.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,901,804.09	5,452,010.30
（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	5,901,804.09	5,452,010.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,918,824.19	-3,325,181.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,918,824.19	-3,325,181.64
（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	-11,918,824.19	-3,325,181.64
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	-11,850,000.00	-3,330,000.00
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	-68,824.19	4,818.36
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	-6,017,020.10	2,126,828.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,017,020.10	2,126,828.66
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	0.0723	0.0668
（二）稀释每股收益	0.0723	0.0668

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：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

#### 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	32,571,366.46	39,098,328.49
减：营业成本	22,469,806.98	26,502,935.88
税金及附加	219,779.81	203,738.03
销售费用	4,959,133.81	4,766,073.38
管理费用	5,508,617.86	5,437,776.06
财务费用	-97,670.68	-154,207.81
资产减值损失	-71,005.67	112,540.28
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）	3,395,026.58	1,003,180.25
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	15,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,992,730.93	3,232,652.92
加：营业外收入	5,848.49	28,531.70
减：营业外支出	1,858.69	7,818.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,996,720.73	3,253,366.47
减：所得税费用	335,554.20	496,673.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,661,166.53	2,756,692.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,661,166.53	2,756,692.48
（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	-11,850,000.00	-3,330,000.00
（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	-11,850,000.00	-3,330,000.00

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	-11,850,000.00	-3,330,000.00
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	-9,188,833.47	-573,307.52
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	34,733,072.20	47,955,544.38
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	318,655.40	

收到其他与经营活动有关的现金	992,161.24	264,966.30
经营活动现金流入小计	36,043,888.84	48,220,510.68
购买商品、接受劳务支付的现金	22,615,494.53	31,100,742.38
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	11,804,703.50	11,776,134.46
支付的各项税费	3,729,339.94	5,741,474.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,660,523.63	4,577,810.62
经营活动现金流出小计	42,810,061.60	53,196,161.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,766,172.76	-4,975,651.23
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	3,410,643.01	1,003,180.25
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	110,000,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,410,643.01	109,003,180.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,857,624.09	9,848,692.55
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	90,000,000.00	93,001,746.00
投资活动现金流出小计	91,857,624.09	102,850,438.55

投资活动产生的现金流量净额	21,553,018.92	6,152,741.70
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,077.31	-4,383.56
五、现金及现金等价物净增加额	14,745,768.85	1,172,706.91
加：期初现金及现金等价物余额	36,453,498.92	31,849,160.96
六、期末现金及现金等价物余额	51,199,267.77	33,021,867.87

## 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	34,764,146.95	47,693,058.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	989,752.30	263,076.73
经营活动现金流入小计	35,753,899.25	47,956,134.82
购买商品、接受劳务支付的现金	28,065,030.69	35,300,116.41
支付给职工以及为职工支付的	10,613,066.49	10,663,407.40

现金		
支付的各项税费	1,532,337.12	4,164,203.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,145,000.87	3,970,240.52
经营活动现金流出小计	44,355,435.17	54,097,967.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,601,535.92	-6,141,832.69
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	3,410,643.01	1,003,180.25
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	110,000,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,410,643.01	109,003,180.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,852,625.09	9,836,677.55
投资支付的现金		
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	90,000,000.00	93,001,746.00
投资活动现金流出小计	91,852,625.09	102,838,423.55
投资活动产生的现金流量净额	21,558,017.92	6,164,756.70
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		
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,956,482.00	22,924.01
加：期初现金及现金等价物余额	33,595,327.04	29,461,804.59
六、期末现金及现金等价物余额	46,551,809.04	29,484,728.60

## 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。