



# 无锡威唐工业技术股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-021

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。

公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)黄逸婧声明：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）	149,329,922.62	84,554,773.57	76.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,885,193.00	14,277,774.55	116.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,839,075.16	12,053,938.39	147.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,820,779.51	3,303,504.34	893.51%
基本每股收益（元/股）	0.3929	0.2422	62.22%
稀释每股收益（元/股）	0.3929	0.2422	62.22%
加权平均净资产收益率	5.18%	5.60%	-0.42%
	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）	818,916,223.07	797,968,507.86	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,832,775.12	580,393,037.95	5.42%

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）	-34,229.29	
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）	107,700.00	
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	1,061,164.38	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,073.42	
减：所得税影响额	174,209.81	
少数股东权益影响额（税后）	10,380.86	
合计	1,046,117.84	--

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、市场风险

(1) 宏观经济及下游汽车行业波动风险。公司主要产品为汽车冲压模具和冲压件，其下游客户主要集中在汽车领域。公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。国家宏观经济政策的调整，大市场环境的周期性波动，都会对汽车消费市场产生重大影响。公司作为全球范围内汽车冲压模具供应商，其主要客户为国际知名的汽车零配件供应商。这些下游客户经营状况稳定，市场业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能给公司带来订单减少、销售困难、回款缓慢等不利影响，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。

(2) 行业竞争加剧风险目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少，目前公司仍然能保持较高的利润水平。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能抢占市场先机，及时完成生产线扩张和技术更新，完善产品类型，增强自身在高端产品领域的竞争力，则可能无法在竞争激烈的局面中保持有利的市场地位。

### 2、对国外市场依存度较高的风险

由于国际贸易局势的变化难以预测，随着全球化竞争逐渐激烈，不排除部分国家和地区为了保护本地区的经济态势，而采取贸易保护主义政策，打压我国相关产业。虽然目前公司主要出口国对冲压模具及冲压件产品不存在明显的贸易壁垒，但如未来贸易政策发生重大变化或出口国经济形势恶化，可能会直接影响到公司在这些市场的业务，从而影响公司的经营业绩。

### 3、汇率风险。

由于公司模具业务在签订销售合同到最终实现销售存在较长的生产周期，且外销业务的合同定价以外币定价，汇率的波动对公司存在较大影响，直接影响公司单笔模具业务的毛利水平。如汇率存在大幅波动，则可能对公司经营业绩将会产生一定的不利影响。

### 4、出口退税政策变化的风险。

公司汽车冲压模具及冲压件产品销售以出口为主，并按税法相关规定享受一定的出口退税优惠。如果未来国家出口退税政策发生重大变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率等，将会增加公司的主营业务成本，从而进一步影响公司的综合毛利水平，对公司的盈利能力水平将产生一定程度的不利影响。

### 5、技术风险

(1) 技术创新能力不足的风险。随着下游汽车行业竞争的加剧，汽车更新换代的速度越来越快，从而对下游汽车冲压模具企业提出了更高的要求，以适应下游行业最终产品的创新。公司主要客户多集中于欧美地区，公司所采用的模具设计理念、技术标准以及制造流程等都高于国内平均水平。经过多年的积累，公司通过实践和总结不断改善产品的工艺和技巧，在不断提高产品的精度、复杂程度及质量的同时也降低了产品的开发周期和生产效率。但若公司技术创新能力不足，不能有效的满足客户需求，将导致公司在竞争中处于不利地位。

(2) 核心技术人员流失的风险。近年来，我国汽车冲压模具行业快速发展，但多数企业仍然存在设计理念滞后、管理水平低下、模具制作人员水平难以满足客户对精度需求等现象。公司在近年来的经营管理中自主培养了一支专业性强、经验丰富的国内外核心技术人员队伍，并获得了客户的普遍认可。然而，随着汽车冲压模具行业竞争的日趋激烈，国内同行业对此类人才需求日益增强。如果公司未来在人才引进、培养和激励制度方面不够完善，现有核心技术人员可能面临流失的风险，并可能给公司在设计、生产、管理、销售及售后服务等环节带来不利影响。

(3) 产品质量控制风险。公司主要客户均为国内外知名大型汽车零部件供应商，客户对相关产品的质量有着严格的要求。如果公司因为产品质量不能达到客户的要求，将可能导致公司向客户偿付赔偿款甚至被该客户剔除供应商名录的风险，从而对公司业务发展造成重大影响。

## 6、公司成长性风险

公司在未来发展过程中将面临较高的成长性风险。公司未来的成长受其行业发展前景、行业地位、业务模式、自主创新能力、技术水平和研发能力、产品或服务的质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。

## 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	17,166	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
张锡亮	境内自然人	22.37%	17,586,092	17,586,092	质押	5,440,000
钱光红	境内自然人	16.15%	12,696,024	12,696,024		
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.37%	9,720,793	9,720,793		
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.62%	5,203,561	5,203,561		
无锡高新技术风险投资股份有限公司	国有法人	4.61%	3,624,117	3,624,117		
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.47%	3,515,917	3,515,917		
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	2,734,634	2,734,634		
张海	境内自然人	3.37%	2,647,996	2,647,996		
无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	1,220,866	1,220,866		
钱辉	境内自然人	0.24%	187,800	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				
		股份种类	数量			

钱辉	187,800	人民币普通股	187,800
王录锐	179,100	人民币普通股	179,100
李俊桦	116,500	人民币普通股	116,500
光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－佳阳 2 号证券投资集合资金信托计划	111,500	人民币普通股	111,500
吴结靖	108,600	人民币普通股	108,600
胡昀	101,900	人民币普通股	101,900
彭世建	90,000	人民币普通股	90,000
杨慧平	87,900	人民币普通股	87,900
林木治	86,000	人民币普通股	86,000
田玉连	84,700	人民币普通股	84,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张锡亮其直接持有公司 22.37% 的股份，且通过其控制的无锡博翱控制公司 12.37% 的股份，合计控制公司 34.74% 的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。		
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

1. 年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	备注
应收票据	2,480,000.00	6,512,000.00	-61.92%	1
应收账款	78,367,978.95	60,186,600.19	30.21%	2
在建工程	22,654,135.37	13,778,526.53	64.42%	3
其他非流动资产	24,182,703.61	17,068,634.76	41.68%	4
应付票据	550,000.00	7,431,664.70	-92.60%	5
应付职工薪酬	19,008,763.27	27,671,782.38	-31.31%	6
应交税费	13,150,963.94	7,596,409.69	73.12%	7
长期借款	-	5,000,000.00	-100.00%	8

注1：应收票据余额较年初减少61.92%，主要是收到的承兑汇票本报告期内已到期或背书给供应商所致。

注2：应收账款余额较年初增加30.21%，主要是本报告期内营业收入增长，对应的应收款项随之增长。

注3：在建工程余额较年初余额增加64.42%，主要是公司投入二期研发及升级扩建项目所致。

注4：其他非流动资产余额较年初余额增加41.68%，主要是公司增加预付二期工程款项所致。

注5：应付票据余额较年初余额减少92.60%，主要是公司报告期内兑付到期票据所致。

注6：应付职工薪酬较年初余额减少31.31%，主要是公司年初计提员工年终奖金。

注7：应交税费较年初余额增加73.12%，主要是公司本期营业收入增长所致。

注8：长期借款较年初余额减少100.00%，主要是公司提前偿还银行长期借款本金所致。

2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
营业收入	149,329,922.62	84,554,773.57	76.61%	1
营业成本	82,219,839.53	47,287,553.70	73.87%	2
税金及附加	966,330.32	491,494.70	96.61%	3
管理费用	15,259,697.89	10,876,931.70	40.29%	4
财务费用	3,028,497.73	562,848.60	438.07%	5

资产减值损失	492,380.39	47,486.96	936.87%	6
投资收益	1,128,309.08	-45,266.17	-2,592.61%	7
对联营企业和合营企业的投资收益	67,144.70	-92,225.06	-172.81%	8
资产处置收益	-34,229.29	-	-100.00%	9
其他收益	107,700.00	-	100.00%	10
营业外收入	121,293.42	2,585,326.44	-95.31%	11
营业外支出	25,220.00	16,007.50	57.55%	12
所得税费用	5,919,124.85	2,382,951.68	148.39%	13

注1：营业收入同比增长76.61%，主要是本期公司一季度交付客户的模具产品较为集中，营业收入持续增长。

注2：营业成本同比增长73.87%，主要是本期营业收入大幅增长，导致营业成本同步增长。

注3：营业税金及附加同比增长96.61%，主要是报告期内营业收入增长导致增值税附加税等对应增长。

注4：管理费用同比增长40.29%，主要由于公司加大研发力度，研发费用的增加。

注5：财务费用同比变动438.07%，主要是本期汇率波动导致汇兑收益较上期减少。

注6：资产减值损失同比减少936.87%，主要是随着主营收入占比增加，应收款项规模随之扩大，公司相应计提了坏账准备。

注7：投资收益同比变动2,592.61%，主要是由于本期公司加大理财投资，提高资金收益率，理财产品到期收到理财收益所致。

注8：对联营和合营企业的投资同比变动172.81%，主要是由于报告期内子公司威唐力捷盈利所致。

注9：资产处置收益同比变动100.00%，主要是本报告期根据新会计准则，单独列示资产处置损益所致。

注10：其他收益同比增长100.00%，主要是根据新会计准则，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。

注11：营业外收入同比减少95.31%，主要是根据新会计准则，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。

注12：营业外支出同比增长57.55%，主要是本期公益性捐款较多。

注13：所得税费用同比增长148.39%，主要是公司主营业务销售规模增长，经营利润增加所致。

3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	139,625,857.74	97,274,810.30	43.54%	1
收到的税费返还	2,452,180.32	516,180.71	375.06%	2
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,567.67	3,301,307.39	-42.40%	3
支付的各项税费	7,461,660.29	2,606,755.45	186.24%	4
收回投资收到的现金	201,000,000.00	14,000,000.00	1,335.71%	5
取得投资收益收到的现金	1,061,164.38	46,958.89	2,159.77%	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	89,000.00	-100.00%	7



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,618,619.19	1,478,479.69	1,429.86%	8
投资支付的现金	206,000,000.00	14,000,000.00	1,371.43%	9
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000.00	4,260.00	40.85%	10

注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长43.54%，主要是报告期内营业收入增长，随之回款额增长所致。

注2：收到的税费返还同比增长375.06%，主要是随着营业收入规模的增长，导致退税额大幅增加。

注3：收到其他与经营活动有关的现金同比减少42.40%，主要是报告期内收到的政府补助较少所致。

注4：支付的各项税费同比增长186.24%，主要是报告期内随着营业收入增长，缴纳的增值税及其附加税增加较多所致。

注5：收回投资收到的现金同比增加1,335.71%，主要是报告期内公司理财产品集中到期收回本金所致。

注6：取得投资收益收到的现金同比增加2,159.77%，主要是报告期内公司理财产品集中到期，收到理财收益所致。

注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同比减少100.00%，主要是报告期内公司暂无处置固定资产。

注8：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长1,429.86%，主要是公司投入建设二期研发及升级扩建项目所致。

注9：投资支付的现金较去的同期增长1,371.43%，主要是公司加大理财投资，购买理财产品支付本金所致。

注10：支付其他与筹资活动有关的现金同比增长40.85%，主要是报告期内支付上市发行费用所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入14,933万元，比上年同期增长76.61%；公司实现营业利润37,517.0万元，归属于母公司净利润3,088.52万元。

驱动公司业务收入变化的主要因素为：

公司加强现有模具业务的国内外市场的开拓力度，提高现有业务产品精密度，往大中型高精密度模具方向发展。在做大做强现有业务的同时，公司管理层积极探索的新的业务方向，拟通过内生式发展方式，积极储备人才，涉足其他相关模具领域。

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，公司在轮罩模具，底盘支架模具，隔热罩模具，底盘加强件模具，车门内板模具，油箱壳模具等重点项目稳步推进，确保公司满足客户在大型复杂汽车冲压模具领域的需求。

报告期内，传统加工智能化解决方案项目在研发方面已经完成项目中既定的移动工业机器人集成，自动上下料台和料架，快换托盘等研发任务。系统测试结果平稳，各项功能基本达到了预期的目标。目前即将进入与试运行阶段，并收集系统运行数据，根据使用反馈情况，进一步对系统进行优化升级。

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，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展各项生产经营管理工作。

在模具业务方面，公司加强现有模具业务的国内外市场的开拓力度，提高现有业务产品精密度，往大中型高精密度模具方向发展。在做大做强现有业务的同时，公司管理层积极探索新的业务方向，拟通过内生式发展方式，积极储备人才，涉足其他相关模具领域。

冲压件业务板块：（1）通过内生式和外延式发展方式，加强国内市场开拓力度；（2）增加焊接、铆接等组装工艺，开拓汽车零部件总成业务，提高公司产品的附加值。

自动化业务板块：（1）积极开拓国内自动化智能设备市场；（2）将公司模具产品的生产线与自动化智能设备结合，努力提高汽车零部件行业的自动化生产水平，为客户提供一整套的解决方案。

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			25,179.29			本季度投入募集资金总额			1,531.26		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,475.06		
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											
精密汽车冲压模具升级扩建项目	否	21,000	21,000	1,189.27	3,645.03	17.36%	2018年12月31	0	0	否	否

							日				
研发中心建设项目	否	3,179.29	3,179.29	341.99	830.03	26.11%	2019年06月30日	0	0	否	否
补充流动资金	否	1,000	1,000	0			2018年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,179.29	25,179.29	1,531.26	4,475.06	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,179.29	25,179.29	1,531.26	4,475.06	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 公司于 2017 年 11 月 14 日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目”中置换出募集资金 1,268.39 万元, 2017 年 11 月 15 日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金 289.93 万元。										
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	公司尚未使用的募集资金均存放于监管帐户中。										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2018年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，公司拟以2017年12月31日总股本78,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利人民币8,646,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 78,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 157,200,000股。上述议案，尚需提交2017年度股东大会审议，截至报告期末，尚未实施权益分派。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	一年以内	借款	40,000,000	23,600,000	20,000,000	43,600,000	现金清偿	43,600,000	2018.12
合计			40,000,000	23,600,000	20,000,000	43,600,000	--	43,600,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	7.51%								
相关决策程序	一届董事会第十七次会议审议通过								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定	无								

采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,565,324.78	265,042,474.03
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	2,480,000.00	6,512,000.00
应收账款	78,367,978.95	60,186,600.19
预付款项	2,680,628.30	2,840,537.69
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	866,082.62	834,209.32
买入返售金融资产		
存货	124,036,062.63	134,499,684.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,143,597.92	113,160,428.80
流动资产合计	591,139,675.20	583,075,934.88
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	2,395,873.64	2,328,728.94
投资性房地产		
固定资产	137,400,322.20	140,623,512.01
在建工程	22,654,135.37	13,778,526.53
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	33,456,614.33	33,680,918.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,951,599.49	4,109,572.05
递延所得税资产	3,735,299.23	3,302,680.58
其他非流动资产	24,182,703.61	17,068,634.76
非流动资产合计	227,776,547.87	214,892,572.98
资产总计	818,916,223.07	797,968,507.86
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	550,000.00	7,431,664.70
应付账款	58,988,520.42	62,368,076.21
预收款项	51,742,631.17	46,476,477.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,008,763.27	27,671,782.38
应交税费	13,150,963.94	7,596,409.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	444,151.40	406,546.61
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	173,885,030.20	181,950,956.74
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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	12,323,161.43	10,558,014.53
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	12,323,161.43	15,558,014.53
负债合计	186,208,191.63	197,508,971.27
所有者权益：		
股本	78,600,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,713,798.20	344,713,798.20
减：库存股		
其他综合收益	62,636.90	78,839.87
专项储备	8,228,373.40	7,657,626.25
盈余公积	14,848,621.43	14,848,621.43



一般风险准备		
未分配利润	165,379,345.19	134,494,152.20
归属于母公司所有者权益合计	611,832,775.12	580,393,037.95
少数股东权益	20,875,256.32	20,066,498.64
所有者权益合计	632,708,031.44	600,459,536.59
负债和所有者权益总计	818,916,223.07	797,968,507.86

法定代表人：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：黄逸婧

## 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	242,875,993.54	251,438,830.02
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	2,480,000.00	6,512,000.00
应收账款	59,172,930.98	40,628,434.72
预付款项	2,188,633.49	2,416,211.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,123,894.29	40,649,447.86
存货	103,896,723.58	108,988,849.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,127,610.00	113,128,767.69
流动资产合计	574,865,785.88	563,762,541.09
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	30,817,860.68	30,750,715.98
投资性房地产		
固定资产	78,752,404.98	80,290,144.36

在建工程	22,654,135.37	13,648,722.57
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	26,740,040.91	26,896,510.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,951,599.49	4,109,572.05
递延所得税资产	2,742,709.45	2,363,084.02
其他非流动资产	24,182,703.61	17,068,634.76
非流动资产合计	189,841,454.49	175,127,384.12
资产总计	764,707,240.37	738,889,925.21
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	550,000.00	7,431,664.70
应付账款	54,069,918.37	51,032,997.54
预收款项	51,742,631.17	46,476,477.15
应付职工薪酬	11,087,113.19	15,845,157.58
应交税费	7,277,858.68	4,171,075.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	217,309.43	168,697.98
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	154,944,830.84	155,126,070.05
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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	12,323,161.43	10,558,014.53
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	12,323,161.43	15,558,014.53
负债合计	167,267,992.27	170,684,084.58
所有者权益：		
股本	78,600,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,620,239.08	344,620,239.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,244,894.51	5,834,919.52
盈余公积	14,848,621.43	14,848,621.43
未分配利润	153,125,493.08	124,302,060.60
所有者权益合计	597,439,248.10	568,205,840.63
负债和所有者权益总计	764,707,240.37	738,889,925.21

### 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	149,329,922.62	84,554,773.57
其中：营业收入	149,329,922.62	84,554,773.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,014,700.30	69,936,610.61
其中：营业成本	82,219,839.53	47,287,553.70

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	966,330.32	491,494.70
销售费用	11,047,954.44	10,670,294.95
管理费用	15,259,697.89	10,876,931.70
财务费用	3,028,497.73	562,848.60
资产减值损失	492,380.39	47,486.96
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）	1,128,309.08	-45,266.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,144.70	-92,225.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-34,229.29	
其他收益	107,700.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,517,002.11	14,572,896.79
加：营业外收入	121,293.42	2,585,326.44
减：营业外支出	25,220.00	16,007.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,613,075.53	17,142,215.73
减：所得税费用	5,919,124.85	2,382,951.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,693,950.68	14,759,264.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,693,950.68	14,759,264.05
（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	30,885,193.00	14,277,774.55
少数股东损益	808,757.68	481,489.50
六、其他综合收益的税后净额	-16,202.97	12,722.04
归属母公司所有者的其他综合收益	-16,202.97	12,722.04

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	-16,202.97	12,722.04
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	-16,202.97	12,722.04
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	31,677,747.71	14,771,986.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,868,990.03	14,290,496.59
归属于少数股东的综合收益总额	808,757.68	481,489.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3929	0.2422
（二）稀释每股收益	0.3929	0.2422

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：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：黄逸婧

#### 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	129,797,282.52	70,119,691.81
减：营业成本	71,186,499.91	38,668,603.83
税金及附加	307,545.02	139,776.43
销售费用	11,071,087.90	10,640,014.68
管理费用	11,160,441.26	8,327,916.91
财务费用	3,049,345.99	575,447.38
资产减值损失	492,292.36	202,549.48
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）	1,081,646.06	-45,266.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,144.70	-92,225.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	107,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,719,416.14	11,520,116.93
加：营业外收入	121,271.42	2,585,326.44
减：营业外支出	25,457.17	16,007.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,815,230.39	14,089,435.87
减：所得税费用	4,991,797.91	1,973,396.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,823,432.48	12,116,039.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,823,432.48	
（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		
（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	28,823,432.48	12,116,039.20
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	139,625,857.74	97,274,810.30
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	2,452,180.32	516,180.71

收到其他与经营活动有关的现金	1,901,567.67	3,301,307.39
经营活动现金流入小计	143,979,605.73	101,092,298.40
购买商品、接受劳务支付的现金	54,329,287.81	54,910,024.23
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	35,349,651.15	28,885,214.78
支付的各项税费	7,461,660.29	2,606,755.45
支付其他与经营活动有关的现金	14,018,226.97	11,386,799.60
经营活动现金流出小计	111,158,826.22	97,788,794.06
经营活动产生的现金流量净额	32,820,779.51	3,303,504.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,061,164.38	46,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00
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	202,061,164.38	14,135,958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,618,619.19	1,478,479.69
投资支付的现金	206,000,000.00	14,000,000.00
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	228,618,619.19	15,478,479.69



投资活动产生的现金流量净额	-26,557,454.81	-1,342,520.80
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	20,000,000.00	25,000,000.00
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	20,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,840.97	301,224.25
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	6,000.00	4,260.00
筹资活动现金流出小计	25,337,840.97	25,205,484.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,337,840.97	-205,484.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,914,258.03	-221,006.84
五、现金及现金等价物净增加额	-988,774.30	1,534,492.45
加：期初现金及现金等价物余额	260,993,019.20	84,501,907.00
六、期末现金及现金等价物余额	260,004,244.90	86,036,399.45

## 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	116,773,726.82	74,055,999.03
收到的税费返还	2,452,180.32	516,180.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,274.42	4,568,034.03
经营活动现金流入小计	120,749,181.56	79,140,213.77
购买商品、接受劳务支付的现金	53,459,859.36	47,539,298.47
支付给职工以及为职工支付的	20,674,062.22	16,488,068.68

现金		
支付的各项税费	2,964,814.15	1,868,365.55
支付其他与经营活动有关的现金	13,669,872.64	10,288,098.16
经营活动现金流出小计	90,768,608.37	76,183,830.86
经营活动产生的现金流量净额	29,980,573.19	2,956,382.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,014,501.36	46,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00
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	181,014,501.36	14,135,958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,232,264.03	801,062.35
投资支付的现金	185,000,000.00	14,000,000.00
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	207,232,264.03	14,801,062.35
投资活动产生的现金流量净额	-26,217,762.67	-665,103.46
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	20,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	5,690,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	30,690,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,840.97	301,224.25
支付其他与筹资活动有关的现金	23,606,000.00	8,464,706.20

筹资活动现金流出小计	48,937,840.97	33,665,930.45
筹资活动产生的现金流量净额	-8,937,840.97	-2,975,930.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,899,431.09	-235,078.48
五、现金及现金等价物净增加额	-7,074,461.54	-919,729.48
加：期初现金及现金等价物余额	247,389,375.19	76,751,058.76
六、期末现金及现金等价物余额	240,314,913.65	75,831,329.28

## 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。