



浙江美力科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)竺永东声明：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）	109,840,933.33	96,770,678.35	13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,574,641.51	11,997,318.21	-28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,120,639.00	11,302,601.76	-28.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,921,360.62	-572,360.05	235.69%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.38%	-1.12%
	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）	993,003,734.86	855,237,201.74	16.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,216,801.69	675,288,690.77	1.32%

注：报告期内及上年同期，公司经营活动产生的现金流量净额均为负值，故上表中的同期增减 235.69%，实际变动情况为下降 235.69%。

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）	145,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,422.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,315.07	
减：所得税影响额	79,889.83	
合计	454,002.51	--

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、毛利率下降的风险

最近三年，公司营业收入持续增长，但是受到客户降价、人工成本上升、行业竞争激烈、主要产品结构变化等因素的影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵消一部分客户降价等因素带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车产销量及售价下降，并向弹簧制造行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。

2、管理风险

经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及上海科工机电设备成套有限公司加入并表范围，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。

3、固定资产折旧费用大幅增加的风险

随着公司海宁地区新厂房和公司募投资项目购置的新设备逐步投入使用及生产，2018 年度，公司的固定资产折旧费用将大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司 2018 年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。

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	16,015	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
章碧鸿	境内自然人	42.60%	76,230,400	76,230,400		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.58%	13,570,400	0		
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	10,485,200	10,485,200		
章竹军	境内自然人	4.91%	8,782,200	8,782,200		
王光明	境内自然人	4.12%	7,381,400	5,536,050	质押	2,870,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	2.34%	4,194,080	4,194,080	质押	4,190,000

万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	3,145,560	3,145,560		
付文	境内自然人	0.59%	1,048,510	1,048,510	质押	1,048,510
王婕	境内自然人	0.45%	803,000	0		
黄营均	境内自然人	0.44%	793,800	793,800	质押	360,000
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			
长江成长资本投资有限公司	13,570,400	人民币普通股	13,570,400			
王光明	1,845,350	人民币普通股	1,845,350			
王婕	803,000	人民币普通股	803,000			
张晓蕾	793,800	人民币普通股	793,800			
朱幼芳	676,000	人民币普通股	676,000			
潘明华	593,800	人民币普通股	593,800			
长洪(上海)投资中心(有限合伙)	576,800	人民币普通股	576,800			
吴文平	430,000	人民币普通股	430,000			
王梓颖	370,000	人民币普通股	370,000			
阮树杰	337,800	人民币普通股	337,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间，是否存在关联关系及一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴文平，通过信用证券账户，持有公司 430,000 股股份。					

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
长江成长资本投资有限公司	13,840,400	13,840,400	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日

王光明	7,381,400	1,845,350	0	5,536,050	首次公开发行限售股、董监高持股锁定股	1,845,350 股于 2018 年 2 月 22 日解锁；董监高持股锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
王婕	803,000	803,000	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
张晓蕾	793,800	793,800	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
潘明华	793,800	793,800	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
朱幼芳	674,800	674,800	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
长洪（上海）投资中心（有限合伙）	576,800	576,800	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
阮树杰	476,300	476,300	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
潘梨峰	238,100	238,100	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
万兆明	238,100	238,100	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
屠世润	119,100	29,775	0	89,325	首次公开发行限售股、董监高持股锁定股	29,775 股于 2018 年 2 月 22 日解锁，董监高持股锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
彭军荣等其他本期可解除限售的股东	2,722,000	2,722,000	0	0	首次公开发行限售股	2018 年 2 月 22 日
合计	28,657,600	23,032,225	0	5,625,375	--	--

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

(一) 合并资产负债表主要数据重大变动情况及原因

- 1、报告期末，货币资金与期初相比，增加141.08%，主要系为收购上海科工机电设备成套有限公司股权而准备的资金；
- 2、报告期末，应收票据与期初相比，减少41.27%，主要系应收票据到期所致；
- 3、报告期末，预付款项与期初相比，增加41.07%，主要系进口原材料的增值税增长较快所致；
- 4、报告期末，其他应收款与期初相比，增加293.01%，主要系为收购上海科工机电设备成套有限公司股权而支付的诚意金及保证金增加所致；
- 5、报告期末，短期借款与期初相比，增加473.33%，主要系为补充公司流动资金，生产经营周转资金而增加银行借款所致；
- 6、报告期末，应付票据与期初相比，减少37.58%，主要系应付票据到期所致；
- 7、报告期末，应付职工薪酬与期初相比，减少35.38%，主要系期初计提年终奖所致；
- 8、报告期末，应付税费与期初相比，减少36.59%，主要系所得税和增值税减少所致；
- 9、报告期末，长期借款与期初相比，增加100%，主要系为收购上海科工机电设备成套有限公司80%股权而准备的项目借款；

(二) 合并利润表及现金流量表主要数据重大变动情况及原因

- 1、报告期内，财务费用与去年同期相比，增加1,654.63%，主要系银行借款利息及汇兑损失增加所致；
- 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负，且与去年同期相比，减少235.69%，主要系员工薪酬增加及缴纳的税费增加所致；
- 3、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，增加100%，系公司自2017年4月开始购买理财产品的资金到期收回所致；
- 4、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，增加100%，系公司以闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的资金流出所致；
- 5、报告期内，吸收投资收到的现金与去年同期相比，增加100%，系公司2017年2月完成首次公开发行并募集到资金所致；
- 6、报告期内，取得借款收到的现金与去年同期相比，增加7,160%，主要系公司为收购上海科工机电设备成套有限公司股权，以及补充流动资金而从银行取得借款流入公司所致；
- 7、期初现金及现金等价物余额与去年同期相比，增加69.27%，主要系闲置募集资金增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入10,984.09万元，与去年同期相比，增加13.51%，公司营业收入变化，主要受到以下几个因素的影响：

(1) 公司自成立以来，即专注于高端弹簧的研发、生产及制造，经过十多年的发展，凭借着品质、技术、管理等方面的优势，逐渐与诸多知名的世界级汽车零部件供应商和国内汽车主机厂商，建立长期而稳定的合作，并积极参与客户的新产品、新项目研发。以前五大客户为例，报告期内，公司共实现营业收入7,057.99万元，与去年同期相比，增加6.5%；同时，公司对其他客户，如李尔汽车、MTC的销量增加，也一定程度上带动了营业收入的增加；

(2) 报告期内，公司开发的部分新客户，如本特勒集团、天纳克公司等开始产生营业收入。

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

公司已与主要客户签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。

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

公司目前正在从事的技术研究及开发项目，详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2017年年度报告全文》相关内容。

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，公司共新增3项专利，相关信息如下：

序号	知识产权名称	类别	授权日期	授权号	获得方式
1	一种可控制弹簧端面磨削精度的立式磨簧装置	实用新型专利	2018年03月30日	ZL201721240617.6	自主研发
2	稳定杆、扭杆通用长度检具	实用新型专利	2018年03月30日	ZL201721244481.6	自主研发
3	稳定杆的制造工艺	发明专利	2018年03月13日	ZL201510537432.0	自主研发

截至目前为止，公司及子公司共有专利29项，其中发明专利8项，实用新型专利21项。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	48,011,570.67
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	70.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

注1：报告期的采购总额指公司原材料、辅料及零星采购的金额，不含固定资产等采购金额；

注2：与去年同期相比，报告期内，公司对前五大供应商的采购金额，及在采购总额中的占比，均有一定程度的增加，主要系报告期内，公司悬架系统弹簧原材料采购金额增长较快，导致对第一大供应商和第二大供应商的采购金额增加较多所致。上述变化，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	70,579,918.80
前五名客户合计销售金额占报告期营业收入比例	64.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期营业收入比例	0.00%

与去年同期相比，报告期内，公司对前五大客户的销售收入增加6.50%，但是在整体营业收入中的占比下降4.22个百分点，

主要系报告期内，公司新开发的客户，如本特勒集团、天纳克等公司开始产生销售收入，同时部分海外客户如李尔公司等的项目收入增加所致。

上述变化，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司的2018年度经营计划无重大调整，各项工作均在平稳推进中，公司无重大异常情形，也无需对2018年度经营计划作出调整。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、经公司第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议批准，公司以现金人民币1.44亿元(含税)，收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称BVI公司）持有的上海科工机电成套设备有限公司（以下简称“上海科工”）80%股权，截至目前为止，公司已经完成本次收购的工商变更及款项支付等手续，自2018年4月30日起，上海科工加入公司并表范围，正式成为公司控股子公司，公司持有其80%的股权。

2、公司与上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称“职工科创”）和上海科工签署了《股权收购意向协议》，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以现金收购职工科创持有的上海科工20%的股权，挂牌底价初步定为人民币4,600万元，其中，上海科工20%的股权作价3,600万元，其余1,000万元，为公司代上海科工向职工科创支付的应付股利1,000万元。公司已经向职工科创的产权交易所监管账户支付了500万元诚意金，目前，正与职工科创积极联系，争取早日公开挂牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海科工完成工商变更手续	2018年03月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204510763?announceTime=2018-03-24
公司向 BVI 公司支付股权转让款项	2018年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204698780?announceTime=2018-04-24
公司与职工科创签署股权收购的意向性协议和	2018年02月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204400962?announceTime=2018-02-08

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			22,347.37			本季度投入募集资金总额			325.23		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			17,078.59		
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											
高性能精密弹簧技术改造项目	否	5,815.31	5,815.31	314.02	1,684.64	28.97%	2018年12月	0	0	否	否
技术中心扩建项目	否	2,159.43	2,159.43	1.85	972.59	45.04%	2018年12月	0	0	否	否
年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目	否	14,232.63	14,372.63	9.36	14,421.37	100.34%	2018年1月	1,887.91	1,887.91	否	否
承诺投资项目小计	--	22,207.37	22,347.37	325.23	17,078.6	--	--	1,887.91	1,887.91	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	22,207.37	22,347.37	325.23	17,078.6	--	--	1,887.91	1,887.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金到位时间与原预计到时间有偏差，在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资，故高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目的整体实施进度有所延缓，项目尚在建设期，尚未竣工，年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目于本报告期开始投产，产能及效益将逐步释放。										
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
	<p>为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2017 年 3 月 20 日，本公司已经向高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自筹资金 707.42 万元、923.15 万元，子公司浙江美力汽车弹簧有限公司以自筹资金预先投入年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金额为 9,046.82 万元。2017 年 4 月 11 日，经第三届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,677.39 万元。</p>
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	<p>用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。</p> <p>去向：部分募集资金存放于募集资金专户，部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。</p>
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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：浙江美力科技股份有限公司

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	211,190,970.27	87,601,152.10
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	19,599,524.24	33,369,865.26
应收账款	167,585,807.14	165,060,197.28
预付款项	7,601,766.33	5,388,631.78
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	12,256,157.10	3,118,523.27
买入返售金融资产		
存货	108,300,268.78	99,672,526.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,918,188.63	56,151,517.26
流动资产合计	578,452,682.49	450,362,413.92
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	295,244,550.67	297,625,603.99
在建工程	70,925,284.40	57,253,025.19
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	31,230,779.55	31,401,843.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,630,808.48	2,636,958.90
其他非流动资产	14,519,629.27	15,957,355.94
非流动资产合计	414,551,052.37	404,874,787.82
资产总计	993,003,734.86	855,237,201.74
流动负债：		
短期借款	68,800,000.00	12,000,000.00
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	15,869,000.00	25,423,000.00
应付账款	114,389,448.42	112,919,065.02
预收款项	853,211.43	993,717.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,673,253.63	8,779,667.27
应交税费	4,132,259.51	6,516,390.23

应付利息		15,950.00
应付股利		
其他应付款	1,395,881.82	1,893,857.33
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	211,113,054.81	168,541,647.57
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	
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		
递延收益	14,128,762.50	14,253,762.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,528,762.50	14,253,762.50
负债合计	311,641,817.31	182,795,410.07
所有者权益：		
股本	178,950,550.00	178,950,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,141,362.10	275,141,362.10
减：库存股		
其他综合收益	312,926.15	-40,543.26
专项储备		

盈余公积	23,194,263.65	23,194,263.65
一般风险准备		
未分配利润	206,617,699.79	198,043,058.28
归属于母公司所有者权益合计	684,216,801.69	675,288,690.77
少数股东权益	-2,854,884.14	-2,846,899.10
所有者权益合计	681,361,917.55	672,441,791.67
负债和所有者权益总计	993,003,734.86	855,237,201.74

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：吴琮

会计机构负责人：竺永东

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	189,226,526.35	73,452,022.34
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	18,575,571.14	32,999,433.26
应收账款	198,657,396.74	171,818,892.46
预付款项	7,218,665.50	4,301,732.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,615,764.91	20,000,145.71
存货	79,175,517.72	85,949,195.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	47,000,000.00
流动资产合计	589,469,442.36	435,521,421.43
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	197,726,300.00	197,726,300.00
投资性房地产		

固定资产	129,889,239.92	131,023,579.33
在建工程	823,318.47	387,387.39
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	14,640,569.55	14,750,863.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,448,441.76	3,448,441.76
其他非流动资产	8,909,865.91	9,773,442.58
非流动资产合计	355,437,735.61	357,110,014.86
资产总计	944,907,177.97	792,631,436.29
流动负债：		
短期借款	68,800,000.00	12,000,000.00
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	15,869,000.00	25,423,000.00
应付账款	97,742,056.01	80,522,432.66
预收款项	564,211.19	570,575.91
应付职工薪酬	4,135,367.53	6,879,542.57
应交税费	3,264,923.64	5,743,864.42
应付利息		15,950.00
应付股利		
其他应付款	695,164.31	810,340.86
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	191,070,722.68	131,965,706.42
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	
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		
递延收益	1,875,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,275,000.00	2,000,000.00
负债合计	279,345,722.68	133,965,706.42
所有者权益：		
股本	178,950,550.00	178,950,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,141,362.10	275,141,362.10
减：库存股		
其他综合收益	23,194,263.65	
专项储备		
盈余公积	188,275,279.54	23,194,263.65
未分配利润		181,379,554.12
所有者权益合计	665,561,455.29	658,665,729.87
负债和所有者权益总计	944,907,177.97	792,631,436.29

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	109,840,933.33	96,770,678.35
其中：营业收入	109,840,933.33	96,770,678.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,140,666.06	82,529,454.24

其中：营业成本	75,710,781.11	62,791,947.07
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	1,147,284.14	985,353.42
销售费用	8,383,075.23	7,125,946.27
管理费用	12,793,158.77	11,434,904.78
财务费用	2,130,968.50	121,448.63
资产减值损失	-24,601.69	69,854.07
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）	411,315.07	
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,111,582.34	14,241,224.11
加：营业外收入	145,000.00	141,238.41
减：营业外支出	28,048.62	6,217.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,228,533.72	14,376,245.52
减：所得税费用	1,813,364.14	2,585,516.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,415,169.58	11,790,729.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,415,169.58	11,790,729.31
（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	8,574,641.51	11,997,318.21
少数股东损益	-159,471.93	-206,588.90
六、其他综合收益的税后净额	504,956.30	-41,050.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	353,469.41	-28,735.27
（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	353,469.41	-28,735.27
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	353,469.41	-28,735.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	151,486.89	-12,315.13
七、综合收益总额	8,920,125.88	11,749,678.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,928,110.92	11,968,582.94
归属于少数股东的综合收益总额	-7,985.04	-218,904.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：竺永东

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	118,147,802.84	90,518,744.70
减：营业成本	89,272,976.03	58,280,165.14
税金及附加	1,029,284.72	938,395.75
销售费用	7,648,983.65	6,500,605.19
管理费用	10,786,761.38	9,721,421.43
财务费用	1,822,612.10	93,348.70
资产减值损失		-145,453.62
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）		
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）	411,315.07	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,998,500.03	15,130,262.11
加：营业外收入	125,000.00	141,238.41
减：营业外支出	482.50	5,860.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,123,017.53	15,265,640.52
减：所得税费用	1,227,292.11	2,295,208.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,895,725.42	12,970,431.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,895,725.42	12,970,431.59
（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	6,895,725.42	12,970,431.59
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	124,944,479.16	110,344,153.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	822,738.46	2,136,370.47
经营活动现金流入小计	125,767,217.62	112,480,524.07
购买商品、接受劳务支付的现金	80,752,128.56	73,236,947.38
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	20,284,536.76	17,282,448.15
支付的各项税费	13,373,235.63	11,328,592.06
支付其他与经营活动有关的现金	13,278,677.29	11,204,896.53
经营活动现金流出小计	127,688,578.24	113,052,884.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,921,360.62	-572,360.05
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		
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	67,411,315.07	
投资活动现金流入小计	67,411,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,156,048.70	19,195,113.55
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	67,700,000.00	
投资活动现金流出小计	88,856,048.70	19,195,113.55
投资活动产生的现金流量净额	-21,444,733.63	-19,195,113.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,314,300.00
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	145,200,000.00	2,000,000.00
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	145,200,000.00	237,314,300.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,414.15	43,258.33
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		125,237.64
筹资活动现金流出小计	2,658,414.15	2,168,495.97
筹资活动产生的现金流量净额	142,541,585.85	235,145,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,535.55	621,668.64
五、现金及现金等价物净增加额	118,719,956.05	215,999,999.07
加：期初现金及现金等价物余额	81,950,830.10	48,413,581.95
六、期末现金及现金等价物余额	200,670,786.15	264,413,581.02

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	109,445,833.51	100,152,489.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	42,384,802.15	675,933.13

金		
经营活动现金流入小计	151,830,635.66	100,828,422.22
购买商品、接受劳务支付的现金	69,094,375.09	68,358,799.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,229,304.90	13,637,401.99
支付的各项税费	11,096,795.62	8,770,283.08
支付其他与经营活动有关的现金	79,190,042.77	22,824,698.99
经营活动现金流出小计	174,610,518.38	113,591,183.61
经营活动产生的现金流量净额	-22,779,882.72	-12,762,761.39
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		
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	67,411,315.07	
投资活动现金流入小计	67,411,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,174,598.91	4,540,735.43
投资支付的现金		142,326,300.00
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	67,700,000.00	
投资活动现金流出小计	75,874,598.91	146,867,035.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,463,283.84	-146,867,035.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,314,300.00
取得借款收到的现金	145,200,000.00	2,000,000.00
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	145,200,000.00	237,314,300.00

偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,414.15	43,258.33
支付其他与筹资活动有关的现金		125,237.64
筹资活动现金流出小计	2,658,414.15	2,168,495.97
筹资活动产生的现金流量净额	142,541,585.85	235,145,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,777.40	-76,587.28
五、现金及现金等价物净增加额	110,904,641.89	75,439,419.93
加：期初现金及现金等价物余额	35,683,582.04	35,683,582.04
六、期末现金及现金等价物余额	146,588,223.93	111,123,001.97

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。