



广州鹏辉能源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-025

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 237,115,950.62 | 162,182,493.35 | 46.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,138,333.02 | 13,680,765.42 | 54.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 20,902,036.63 | 13,494,029.71 | 54.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,156,900.95 | -6,261,921.41 | -269.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 2.91% | -0.36% |
| | 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） | 1,420,240,484.77 | 1,376,612,231.73 | 3.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 849,834,982.58 | 827,871,458.98 | 2.65% |

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） | -342,676.79 | |
| 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） | 211,282.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 428,366.13 | |
| 减：所得税影响额 | 51,919.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,755.83 | |
| 合计 | 236,296.39 | -- |

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、宏观经济波动的风险

公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。

2、行业竞争加剧的风险

公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。

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 | 14,161 | 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 |
| 夏信德 | 境内自然人 | 34.96% | 29,365,654 | 29,365,654 | 质押 | 2,400,000 |
| 夏仁德 | 境内自然人 | 7.33% | 6,153,287 | 6,153,287 | | |
| 李克文 | 境内自然人 | 5.10% | 4,281,805 | 4,281,805 | 质押 | 3,350,000 |
| 浙江如山成长创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 广州铭驰企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.03% | 3,384,407 | 3,384,407 | 质押 | 642,400 |
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.82% | 3,210,000 | 3,210,000 | | |

| 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.57% | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.32% | 2,790,000 | 2,790,000 | | |
| 金铮 | 境内自然人 | 1.79% | 1,499,977 | 1,499,977 | | |
| 薛其祥 | 境内自然人 | 1.42% | 1,195,199 | 1,195,199 | 质押 | 1,195,199 |
| 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 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品 | 981,077 | 人民币普通股 | 981,077 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 948,290 | 人民币普通股 | 948,290 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 566,601 | 人民币普通股 | 566,601 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司-分红险 | 499,884 | 人民币普通股 | 499,884 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司一万能险 | 355,500 | 人民币普通股 | 355,500 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司一传统险 | 248,700 | 人民币普通股 | 248,700 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 246,600 | 人民币普通股 | 246,600 | | | |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 127,384 | 人民币普通股 | 127,384 | | | |
| 徐正祥 | 98,639 | 人民币普通股 | 98,639 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 夏仁德系夏信德的哥哥；达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司；中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司-份红保险、中融人寿保险股份有限公司一万能险和中融人寿保险股份有限公司一传统险为同一实际控制人中融人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是 | | | | | |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| | 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 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 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|------|--|-------------|------------|-----------------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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、实际控制人夏信德 | 自愿承诺 | 公司控股股东、实际控制人夏信德承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。2015年7月8日起，36个月内不减持所持有的鹏辉能源股份。控股股东、实际控制人夏信德先生承诺在董事会和股东大会审议2015年度利润分配预案时投赞成票。 | 2015年04月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖 | 自愿承诺 | 公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有 | 2015年04月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截止本公告出具之日，上述承 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | 玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有限公司 | | 限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。 | | | 诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 自愿承诺 | 公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自持有本公司股票在工商登记变更登记之日（2011 年 12 月 30 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；其所持有本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市之日起一年内不转让，自本公司股票在证券交易所上市之日起二十四个月内转让的该等股份的比例不超过该等股份总额的 50% | 2015 年 04 月 24 日 | 上市之日起二十四个月 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司股东李克文、薛其祥、谢黎东、黄赛先、许汉良、李发军、蔡建宜、熊思远、谢俊麟、薛建军、浙江如山成长创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天 | 自愿承诺 | 公司股东李克文、薛其祥、谢黎东、黄赛先、许汉良、李发军、蔡建宜、熊思远、谢俊麟、薛建军、浙江如山成长创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其持有 | 2015 年 04 月 24 日 | 上市之日起十二个月 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------------|-----------------------------------|
| | 津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 的该部分股份。 | | | |
| | 广州铭驰企业管理咨询咨询有限公司间接持有公司股份的广州铭驰企业管理咨询有限公司的所有股东 | 自愿承诺 | 通过广州铭驰企业管理咨询咨询有限公司间接持有公司股份的广州铭驰企业管理咨询有限公司的所有股东承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有本公司的股权，也不由公司回购本人持有的该等股份。 | 2015 年 04 月 24 日 | 上市之日起三十六个月 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司股东夏信德、许汉良、李克文、李发军和广州铭驰企业管理咨询有限公司 | 自愿承诺 | 公司股东夏信德、许汉良、李克文、李发军和广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺：如本人/本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。 | 2015 年 04 月 24 日 | 特定期限 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司董事、监事及高级管理人员夏信德、李发军、鲁宏力、王立新、许汉良、蔡建宜、方向明及董事梁朝 | 自愿承诺 | 担任公司董事、监事及高级管理人员夏信德、李发军、鲁宏力、王立新、许汉良、蔡建宜、方向明及董事梁朝晖的配偶李克文承诺：除上述股份锁定外，在本人(或本人的配偶)担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年 | 2015 年 04 月 24 日 | 长期有效 | 截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|-----------------|--|
| | <p>暉的配偶李克文</p> | | <p>转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的 25%；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。</p> | | | |
| | <p>持股 5%以上的实际控制人和控股股东夏信德及其兄长夏仁德</p> | <p>自愿承诺</p> | <p>公司实际控制人和控股股东夏信德及其兄长夏仁德的持股意向和减持意向说明如下：本人持有股份超过公司股本总额的 5%，本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持数量每年不超过本人持有公司股票数量的 25%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。</p> | <p>2015 年 04 月 24 日</p> | <p>锁定期满后两年内</p> | <p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p> |
| | <p>持股 5%以上的其他股东李克文、广州铭驰企业管理咨询</p> | <p>自愿承诺</p> | <p>持股 5%以上的其他股东李克文、广州铭驰企业管理咨询有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和天津达晨创世股权</p> | <p>2015 年 04 月 24 日</p> | <p>锁定期满后两年内</p> | <p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | <p>有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> | | <p>投资基金合伙企业（有限合伙）以及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股意向和减持意向说明如下：①直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。②基于对股份公司未来发展前景的信心，在锁定期满后在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让公司股票。③将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。在公司上市后，首次减持公司股票或持有公司股票比例在 5%以上（含 5%）时，减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。④若在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的股份公司全部股票。⑤若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。⑥若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，将依法赔偿损失。</p> | | | <p>未发生违反承诺的情况。</p> |
| | <p>公司及其控股股东夏信德、公司董</p> | <p>自愿承诺</p> | <p>公司及其控股股东夏信德、公司董事和高级管理人员夏信德、鲁宏力、许</p> | <p>2015 年 04 月 24 日</p> | <p>上市之日起三十六个月</p> | <p>截止本公告出具之日，上述承</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| | 事和高级管理人员夏信德、鲁宏力、许汉良、梁朝晖、李发军、王立新 | | 汉良、梁朝晖、李发军、王立新承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）将触发实施相应的稳定股价措施。 | | | 诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 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 | | | | | |

二、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 | | | 27,819 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 10,990.71 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 18,030.02 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|--------|-------------|---|---|----|----|
| 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目 | 否 | 27,819 | 27,819 | 10,990.71 | 18,030.02 | 64.81% | 2016年05月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,819 | 27,819 | 10,990.71 | 18,030.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 27,819 | 27,819 | 10,990.71 | 18,030.02 | -- | -- | 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 在募集资金实际到位之前（截至 2015 年 5 月 27 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 3,263.87 万元，根据公司第二届董事会第六次会议决议，以募集资金置换前期已投入“绿色高性能锂离子二次电池扩建项目”的自筹资金 3,263.87 万元 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2015 年 10 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2015 年度使用募集资金 4,200.00 万元暂时补充流动资金，2016 年 1 月份公司又使用募集资金 800.00 万元暂时补充流动资金。截至 2016 年 3 月 31 日暂时补充流动资金未归还金额 5,000.00 万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 集资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2016 年 3 月 31 日，未使用完毕的募集资金余额为人民币 101,319,948.24 元（包括购买理财产品 10,000,000.00 元、暂时补充流动资金 50,000,000.00 元、募集资金在专项账户存储余额 41,319,948.24 元），占募集资金净额的比重为 36.42%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，未涉及公司现金分红政策的调整和执行。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司

2016 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 | 155,007,334.74 | 168,477,883.80 |
| 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 | 21,359,346.56 | 16,259,585.62 |
| 应收账款 | 445,009,292.90 | 407,469,778.84 |
| 预付款项 | 8,316,991.75 | 4,180,512.81 |
| 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 | 9,783,419.52 | 7,562,292.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 274,882,361.49 | 240,787,584.28 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,628,510.97 | 129,103,447.95 |
| 流动资产合计 | 924,987,257.93 | 973,841,085.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,651,711.24 | 1,650,647.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 307,916,542.10 | 305,104,373.80 |
| 在建工程 | 50,668,122.05 | 24,885,097.37 |
| 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 | 37,983,322.60 | 38,013,001.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,808,694.27 | 3,808,694.27 |
| 长期待摊费用 | 4,999,299.77 | 4,438,248.28 |
| 递延所得税资产 | 8,194,026.55 | 7,515,981.00 |
| 其他非流动资产 | 75,531,508.26 | 12,855,103.00 |
| 非流动资产合计 | 495,253,226.84 | 402,771,146.39 |
| 资产总计 | 1,420,240,484.77 | 1,376,612,231.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 162,270,293.95 | 154,823,061.32 |
| 应付账款 | 327,787,552.14 | 314,973,934.17 |
| 预收款项 | 4,433,151.94 | 3,766,619.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,481,557.52 | 14,571,441.50 |
| 应交税费 | 6,679,908.34 | 7,666,036.09 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,381,532.41 | 4,468,013.15 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,998.49 | 193,998.49 |
| 其他流动负债 | 278,815.10 | 825,089.98 |
| 流动负债合计 | 525,506,809.89 | 506,288,194.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 22,677,570.84 | 20,300,651.87 |
| 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 | 18,008,101.17 | 17,679,383.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,685,672.01 | 37,980,035.73 |
| 负债合计 | 566,192,481.90 | 544,268,230.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 422,164,401.38 | 422,164,401.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 49,188.07 | -776,002.51 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 22,376,448.46 | 22,376,448.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 321,244,944.67 | 300,106,611.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 849,834,982.58 | 827,871,458.98 |
| 少数股东权益 | 4,213,020.29 | 4,472,542.56 |
| 所有者权益合计 | 854,048,002.87 | 832,344,001.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,240,484.77 | 1,376,612,231.73 |

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

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 | 101,805,708.61 | 124,056,099.28 |
| 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 | 12,636,234.95 | 7,739,336.50 |
| 应收账款 | 303,812,592.47 | 286,046,343.60 |
| 预付款项 | 3,883,573.50 | 869,585.67 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 314,013,776.37 | 228,704,586.78 |
| 存货 | 135,413,286.10 | 116,860,275.11 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,381,286.07 | 98,393,993.18 |
| 流动资产合计 | 881,946,458.07 | 862,670,220.12 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 79,128,863.93 | 79,128,863.93 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 85,504,354.53 | 81,647,179.08 |
| 在建工程 | 1,997,696.69 | 1,103,340.69 |
| 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 | 385,173.56 | 207,528.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,774,715.36 | 3,008,316.45 |
| 递延所得税资产 | 2,697,371.26 | 2,723,557.43 |
| 其他非流动资产 | 11,008,846.51 | 9,594,143.00 |
| 非流动资产合计 | 188,997,021.84 | 181,912,929.41 |
| 资产总计 | 1,070,943,479.91 | 1,044,583,149.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 117,135,045.00 | 95,302,378.83 |
| 应付账款 | 182,456,949.81 | 192,668,731.03 |
| 预收款项 | 18,210,091.11 | 17,363,074.62 |
| 应付职工薪酬 | 6,201,632.92 | 6,749,640.24 |
| 应交税费 | 2,313,999.26 | 1,437,067.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,097,307.88 | 2,931,307.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 278,815.10 | 825,089.98 |
| 流动负债合计 | 332,693,841.08 | 322,277,290.10 |
| 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 | 3,920,000.00 | 4,020,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,920,000.00 | 4,020,000.00 |
| 负债合计 | 336,613,841.08 | 326,297,290.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 422,164,401.38 | 422,164,401.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -236,992.84 | -701,326.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,376,448.46 | 22,376,448.46 |
| 未分配利润 | 206,025,781.83 | 190,446,336.07 |
| 所有者权益合计 | 734,329,638.83 | 718,285,859.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,943,479.91 | 1,044,583,149.53 |

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 | 237,115,950.62 | 162,182,493.35 |
| 其中：营业收入 | 237,115,950.62 | 162,182,493.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 214,430,585.92 | 147,090,842.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 179,308,327.57 | 122,904,360.54 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,600,650.67 | 1,548,514.48 |
| 销售费用 | 6,782,010.59 | 6,590,396.92 |
| 管理费用 | 22,914,477.72 | 16,263,704.79 |
| 财务费用 | 1,047,309.05 | -933,339.91 |
| 资产减值损失 | 2,777,810.32 | 717,206.15 |
| 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） | 784,285.85 | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,469,650.55 | 15,091,650.38 |
| 加：营业外收入 | 672,074.27 | 447,119.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 375,102.24 | 5,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,766,622.58 | 15,533,769.58 |
| 减：所得税费用 | 2,887,811.83 | 2,210,384.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,878,810.75 | 13,323,385.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,138,333.02 | 13,680,765.42 |
| 少数股东损益 | -259,522.27 | -357,380.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 750,514.55 | -29,567.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 750,514.55 | -29,567.47 |
| （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 | 750,514.55 | -29,567.47 |
| 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 | 464,333.64 | -168,287.02 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 286,180.91 | 138,719.55 |
| 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 | 21,629,325.30 | 13,293,817.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,888,847.57 | 13,651,197.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -259,522.27 | -357,380.17 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.25 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.22 |

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：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

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 | 134,395,378.19 | 99,076,114.87 |
| 减：营业成本 | 101,107,913.42 | 73,776,599.46 |
| 营业税金及附加 | 594,282.71 | 773,075.59 |
| 销售费用 | 4,168,527.61 | 4,640,051.41 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 9,654,795.75 | 9,328,548.45 |
| 财务费用 | 631,339.25 | -691,538.65 |
| 资产减值损失 | 1,209,470.68 | 271,534.97 |
| 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） | 604,865.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,633,914.53 | 10,977,843.64 |
| 加：营业外收入 | 406,065.86 | 311,309.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 6,931.73 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,033,048.66 | 11,289,153.50 |
| 减：所得税费用 | 2,453,602.90 | 1,644,395.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,579,445.76 | 9,644,757.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 464,333.64 | -168,287.02 |
| （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 | 464,333.64 | -168,287.02 |
| 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 | 464,333.64 | -168,287.02 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 16,043,779.40 | 9,476,470.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.11 |

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 | 188,273,169.43 | 139,801,891.90 |
| 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 | 6,950,507.38 | 1,428,765.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,856,144.13 | 756,936.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,079,820.94 | 141,987,593.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,346,676.69 | 97,657,154.95 |
| 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 | 47,681,594.42 | 35,697,210.54 |
| 支付的各项税费 | 16,563,874.98 | 7,150,016.67 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,644,575.80 | 7,745,132.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,236,721.89 | 148,249,514.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,156,900.95 | -6,261,921.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 783,221.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,780.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,850,001.92 | 200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,595,095.96 | 9,974,568.44 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 119,595,095.96 | 9,974,568.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,254,905.96 | -9,774,568.44 |
| 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 | 1,683,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,175,438.76 | 17,066,995.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,858,828.76 | 17,066,995.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,012.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,484.62 | 102,848.96 |
| 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 | 24,372,046.96 | 4,694,272.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,205,544.43 | 4,797,121.63 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,653,284.33 | 12,269,873.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -418,446.59 | 814,434.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,667,157.25 | -2,952,181.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,302,445.04 | 53,360,470.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,635,287.79 | 50,408,289.40 |

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 | 111,045,124.58 | 86,581,889.46 |
| 收到的税费返还 | 6,950,507.38 | 1,211,247.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 739,982.47 | 451,256.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,735,614.43 | 88,244,393.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,871,685.62 | 69,262,978.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,763,098.37 | 13,825,125.80 |
| 支付的各项税费 | 7,175,697.02 | 2,164,265.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,946,689.87 | 10,708,668.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,757,170.88 | 95,961,037.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,021,556.45 | -7,716,644.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 604,865.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,780.00 | |
| 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 | 98,621,645.76 | 200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,277,439.25 | 1,944,705.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 20,277,439.25 | 1,944,705.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,344,206.51 | -1,744,705.00 |
| 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 | 16,719,231.59 | 12,136,631.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,719,231.59 | 12,136,631.86 |
| 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 | 67,618.06 | 102,848.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,001,569.57 | 1,628,643.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,069,187.63 | 1,731,492.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,043.96 | 10,405,139.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505,422.67 | 681,533.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,532,728.65 | 1,625,323.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,336,867.69 | 32,330,245.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,804,139.04 | 33,955,569.59 |

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。