



广东雄塑科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：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）	275,716,905.15	212,249,302.90	29.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,068,031.64	19,631,908.86	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,604,569.15	17,934,145.96	3.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,358,839.48	-63,821,128.30	18.08%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.02%	3.22%	-1.20%
	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）	1,576,654,283.73	1,149,983,713.84	37.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,670,463.03	663,239,789.75	75.15%

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）	4,722.69	
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）	1,874,247.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,400.40	
减：所得税影响额	405,106.96	
合计	1,463,462.49	--

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、重大风险提示

可能面临的风险

（1）宏观经济增速放缓的风险

公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。因此，国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。尽管目前中国城镇化进程持续推进，市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加，然而面临中国宏观经济增速逐步放缓现状，公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓的风险。

（2）房地产业高位回落的风险

根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业现状及发展》，市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途，其他领域的应用比例也在不断提高。近期市场走势表明，建筑用塑料管道市场增速放缓，房地产行业开始步入成熟期。近阶段，全国各地房地产限购等调控政策日趋密集、严厉。尽管市政管网、电力通信、农村水利等领域的塑料管道需求增长迅速，然而房地产市场增速的放缓将使公司面临下游市场需求增速逐步放缓的风险。

（3）原材料价格波动风险

公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，报告期内，主要原材料的成本占公司主营业务成本的比例达60%以上，公司主要原材料聚氯乙烯市场价格同比上升，因此公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。

（4）募投项目实施风险

公司IPO募集资金将用于江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）、河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）以及研发中心技术改造项目。各项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合目前国家的产业政策和市场环境。但若在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募投项目的实施和盈利能力产生不利影响。

（5）募投项目新增产能无法及时消化的风险

公司本次募集资金用于江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）、河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）以及研发中心技术改造项目。公司对本次募投项目的前景作了充分详细的论证，而且公司长期重视营销渠道网络的建设，产品推广能力强，品牌美誉度高，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

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	44,007			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
黄锦禧	境外自然人	29.82%	90,667,200	90,667,200		

黄淦雄	境内自然人	19.35%	58,822,400	58,822,400		
黄铭雄	境内自然人	16.55%	50,315,200	50,315,200		
佛山市雄进投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	8,195,200	8,195,200		
彭晓伟	境内自然人	0.54%	1,630,000	1,630,000		
蔡城	境内自然人	0.49%	1,480,000	1,480,000		
吴端明	境内自然人	0.48%	1,450,000	1,450,000		
张海忠	境内自然人	0.32%	980,000	980,000		
温振辉	境内自然人	0.30%	900,000	900,000		
黄伟驹	境内自然人	0.30%	900,000	900,000		
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		数量		
		股份种类	数量			
吴恒华	554,996					
陈明梯	306,600					
姜军三	251,000					
佟岩	161,000					
苏子敬	146,071					
上海朱雀秦兵投资有限公司－朱雀秦兵纵横 1 号证券投资基金	145,900					
黄海滨	142,387					
焦伟	127,500					
周龙伯	124,000					
深圳市泽弘资产管理有限公司－泽弘创盈一期私募证券投资基金	123,941					
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

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

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
货币资金	662,556,900.37	254,111,930.79	160.73%	主要系报告期募集资金到位
应收账款	177,009,244.02	127,225,059.96	39.13%	主要系报告期销售收入业务增长及因市场开拓需要而向部分经销商增加授信
预付款项	11,793,723.62	28,429,771.72	-58.52%	主要系报告期预付供应商款结算完成
其他非流动资产	2,169,050.00	907,550.00	139.00%	主要系报告期预付设备款增加
应付票据	7,054,528.50	20,949,528.50	-66.33%	主要系报告期减少银行承兑汇票付款
预收款项	75,576,854.21	106,478,433.82	-29.02%	主要系预收款客户报告期内实现销售
股本	304,000,000.00	228,000,000.00	33.33%	主要系报告期募集资金到位
资本公积	574,762,898.99	172,400,257.35	233.39%	主要系报告期募集资金到位
利润表项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
营业收入	275,716,905.15	212,249,302.90	29.90%	主要系报告期华南地区三四线城市房地产销售态势良好，公司华南地区业务拓展取得良好进展
营业成本	218,175,351.76	160,591,711.36	35.86%	主要系报告期销售收入增长且主要材料采购成本上涨
税金及附加	3,184,937.31	746,349.98	326.74%	主要系报告期执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的影响
财务费用	370,583.01	1,313,056.54	-71.78%	主要系募集资金利息收入抵消财务费用
投资收益	-	227,465.88	-100.00%	主要系报告期内无理财产品收益
营业外支出	42,650.94	472.05	8935.26%	主要系报告期内发生赞助支出
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	241,056,527.36	185,787,340.16	29.75%	主要系报告期销售收入增长
收到其他与经营活动有关的现金	12,471,298.93	6,589,230.19	89.27%	主要系报告期收到政府补助及募集资金利息收入
支付给职工以及为职工支付的现金	28,133,405.99	19,669,462.54	43.03%	主要系报告期销售收入增长而导致职工薪酬和奖金增加
支付其他与经营活动有关的现金	32,240,259.89	16,224,252.59	98.72%	主要系报告期内支付上市费用

收回投资收到的现金	-	95,000,000.00	-100.00%	主要系报告期无理财产品投资，而上年同期有理财产品投资
取得投资收益收到的现金	-	227,465.88	-100.00%	主要系报告期无理财产品投资，而上年同期有理财产品投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	20,000.00	175.00%	主要系报告期处置固定资产营业外收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,532,140.40	25,817,845.14	-86.32%	主要系报告期固定资产投资减少
投资支付的现金	-	105,000,000.00	-100.00%	主要系报告期无理财产品投资，而上年同期有理财产品投资
吸收投资收到的现金	487,870,000.00			主要系募集资金到位
取得借款收到的现金	9,000,000.00	4,000,000.00	125.00%	主要系新增银行借款

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 27,571.69 万元，同比增长 29.90%，主要影响因素如下：

报告期内，受益于房地产销售价格的较快上涨，华南地区三四线城市房地产销售态势良好，带动了房地产项目建设的复苏，公司华南地区业务拓展取得良好进展；广西子公司牢牢抓住北部湾经济圈发展机遇，以东盟永久会址南宁为中心，积极开拓北部湾沿线港口城市建设项目，实现了收入增长；同时江西子公司市场开拓亦取得良好开局并实现了收入增长。

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

主要研发项目	目前进展	预计对公司未来影响
热态连续缠绕B型管的研究与开发	项目进行中，完成小规格产品的样品试制。	提高生产效率，降低产品制造成本，增强产品竞争力。
聚烯烃管材高效挤出技术的研发	已进行中，并投入生产试用。	提高生产效率，降低产品制造成本，增强产品竞争力。
PVC-U新型预埋直通系列产品的研发	已完成，并批量投入生产。	增加公司产品系列，提升产品使用性能，促进公司业务拓展。
试验用锥形双螺杆挤出设备的研发	已完成，并投入使用。	为PVC配方研究和材料筛选提供帮助，提升配方研究水平，提高研发效率。
钢带增强螺旋缠绕波纹管生产设备升级改造的研发	项目进行中，完成小规格产品的样品试制。	增加公司产品系列，促进公司业务拓展。

HDPE增刚共混改性材料的研发	项目进行中, 完成了市场调查、工艺路线确定、试验设备准备、材料筛选, 正在进行配方研制阶段。	提高产品性能, 节省材料, 降低制造成本, 提升产品竞争力。
PVC粉料颗粒化技术的研发	项目进行中, 完成了市场调查、工艺路线确定、试验设备准备, 正在进入试验阶段。	减少粉尘污染, 改善工作环境。
管材车间冷却循环系统的节能升级改造研发	项目进行中, 完成了工程设计和土建工程, 正在进行管线安装阶段。	节省能耗, 降低制造成本, 提升产品竞争力。
CPVC成型加工技术的优化研发	项目进行中, 完成了市场调查、工艺路线确定, 正在进行材料的试验与优选阶段。	进行新产品开发的技术储备。
PVC新型线盒配件的研发	项目进行中, 已完成部份规格试产, 正在进行优化和系列化试产阶段。	增加公司产品系列, 促进公司业务拓展。

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

公司主要供应商情况

前5名供应商合计采购金额(元)	89,649,001.95
前5名供应商合计采购金额占本报告期采购金额比例	44.59%

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动, 不会对公司未来经营产生重大影响, 公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要销售客户情况

前5名客户合计销售金额(元)	42,518,266.72
前5名客户合计销售金额占本报告期销售金额比例	15.42%

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动, 不会对公司未来经营产生重大影响, 公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据年度经营计划, 稳步推进各项工作任务, 实现了营业收入较快增长。报告期内, 公司实现营业收入27,571.69万元, 同比增长 29.90%; 实现归属于上市公司股东的净利润2,006.8万元, 同比增长2.22%。报告期内, 公司主要经营活动如下:

1、继续有序推进子公司募投项目运营。江西子公司生产销售基本步入正轨, 并在主要城市建立了营销网络, 销售收入逐步增长; 河南子公司建设进展顺利, 部分设备正式投产, 销售网络建设正加速推进。

2、深耕华南市场, 细分市场业务拓展进展良好。公司深入三四线城市, 重点布局新农村建设, 较好地开拓农村饮水安全项目、村村通自来水工程项目; 巩固一二线城市, 扩大保障房建设项目、城市污水处理项目的市场份额。

3、加强精细化管理, 提质增效。母子公司深入实施节能增效措施, 降低设备能耗, 提升自动化水平, 降低人力成本, 提升生产效率。研发中心改善了工艺装备精度, 严格控制产品加工过程中的材料消耗, 降低了部分产品的材料消耗定额。

4、进一步优化组织架构, 提升管理绩效。公司通过ERP信息系统的建设, 进一步优化流程再造, 市场营销中心、

生产管理中心人员配置和 workflows 进一步完善，提升了管理效率。

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

参见“第二节 公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。

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			47,517.2			本季度投入募集资金总额			598.52		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			20,004.21		
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											
江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）	否	28,788.11	28,788.11	0	12,438.93	43.21%	2017 年 12 月 31 日			否	否
河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）	否	17,719.56	17,719.56	598.52	7,565.28	42.69%	2017 年 12 月 31 日			否	否
雄塑研发中心技术改造	否	1,009.53	1,009.53	0	0	0.00%	2017 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	47,517.2	47,517.2	598.52	20,004.21	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	47,517.2	47,517.2	598.52	20,004.21	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）和河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）目前处于试运营阶段，尚未达到正常运作；雄塑研发中心技术改造项目在筹建中										
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 2017 年 3 月 20 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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》，公司用募集资金 12,438.93 万元置换预先已投入江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）的自筹资金 12,438.93 万元；用募集资金 7,565.28 万元置换预先已投入河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）的自筹资金 7,565.28 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	尚未使用的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										

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：广东雄塑科技集团股份有限公司

2017 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	662,556,900.37	254,111,930.79
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		
应收账款	177,009,244.02	127,225,059.96
预付款项	11,793,723.62	28,429,771.72
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	2,073,568.28	1,818,983.80
买入返售金融资产		
存货	131,216,549.94	133,882,101.62
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	17,069,560.08	21,434,784.09
流动资产合计	1,001,719,546.31	566,902,631.98
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	361,588,625.80	369,958,336.85
在建工程	9,395,441.35	8,815,428.47
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	154,982,333.88	155,783,943.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,982,845.21	33,494,753.79
递延所得税资产	13,816,441.18	14,121,069.02
其他非流动资产	2,169,050.00	907,550.00
非流动资产合计	574,934,737.42	583,081,081.86
资产总计	1,576,654,283.73	1,149,983,713.84
流动负债：		
短期借款	129,600,000.00	124,600,000.00
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	7,054,528.50	20,949,528.50
应付账款	88,382,987.55	114,201,019.60
预收款项	75,576,854.21	106,478,433.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,232,326.27	25,627,370.83
应交税费	25,595,091.30	29,461,371.01
应付利息		
应付股利	10,368.00	10,368.00

其他应付款	7,067,972.02	6,613,139.44
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		
其他流动负债	7,931,868.52	7,932,277.48
流动负债合计	361,451,996.37	435,873,508.68
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	53,531,824.33	50,870,415.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,531,824.33	50,870,415.41
负债合计	414,983,820.70	486,743,924.09
所有者权益：		
股本	304,000,000.00	228,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,762,898.99	172,400,257.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,459,306.87	40,459,306.87
一般风险准备		

未分配利润	242,448,257.17	222,380,225.53
归属于母公司所有者权益合计	1,161,670,463.03	663,239,789.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,161,670,463.03	663,239,789.75
负债和所有者权益总计	1,576,654,283.73	1,149,983,713.84

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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	606,939,212.85	189,350,474.62
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		
应收账款	171,793,214.26	125,904,027.68
预付款项	4,681,259.44	19,880,261.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,285,579.48	63,653,898.24
存货	54,847,091.06	52,378,573.72
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	4,453,518.47	8,155,681.77
流动资产合计	910,999,875.56	459,322,917.55
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	350,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	121,338,115.08	125,294,884.82
在建工程	4,425,736.54	3,845,723.66
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	50,341,126.67	50,564,812.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,439,433.15	1,377,848.44
递延所得税资产	1,086,427.60	1,086,427.60
其他非流动资产	2,169,050.00	210,250.00
非流动资产合计	530,799,889.04	532,379,946.81
资产总计	1,441,799,764.60	991,702,864.36
流动负债：		
短期借款	118,400,000.00	118,400,000.00
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	7,054,528.50	20,949,528.50
应付账款	76,728,953.26	84,651,443.90
预收款项	52,870,555.53	64,259,286.74
应付职工薪酬	15,968,479.30	19,623,946.99
应交税费	10,184,982.35	15,579,633.15
应付利息		
应付股利	10,368.00	10,368.00
其他应付款	722,964.15	999,225.45
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	7,931,868.52	7,932,277.48
流动负债合计	289,872,699.61	332,405,710.21
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	653,510.28	703,590.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,510.28	703,590.00
负债合计	290,526,209.89	333,109,300.21
所有者权益：		
股本	304,000,000.00	228,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,749,738.33	172,387,096.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,459,306.87	40,459,306.87
未分配利润	232,064,509.51	217,747,160.59
所有者权益合计	1,151,273,554.71	658,593,564.15
负债和所有者权益总计	1,441,799,764.60	991,702,864.36

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	275,716,905.15	212,249,302.90
其中：营业收入	275,716,905.15	212,249,302.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,805,219.79	189,840,453.96
其中：营业成本	218,175,351.76	160,591,711.36
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	3,184,937.31	746,349.98
销售费用	9,424,569.09	10,733,181.11
管理费用	20,649,778.62	16,456,154.97
财务费用	370,583.01	1,313,056.54
资产减值损失		
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）		227,465.88
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）	23,911,685.36	22,636,314.82
加：营业外收入	1,911,220.39	1,824,396.94
其中：非流动资产处置利得	26,873.63	
减：营业外支出	42,650.94	472.05
其中：非流动资产处置损失	22,150.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,780,254.81	24,460,239.71
减：所得税费用	5,712,223.17	4,828,330.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,068,031.64	19,631,908.86
归属于母公司所有者的净利润	20,068,031.64	19,631,908.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	20,068,031.64	19,631,908.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,068,031.64	19,631,908.86
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	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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	176,385,954.25	154,545,881.84
减：营业成本	138,862,942.45	115,978,063.10
税金及附加	1,523,293.68	418,176.42
销售费用	4,887,971.25	6,110,519.46
管理费用	14,586,986.84	10,887,928.13
财务费用	301,174.23	1,078,950.99
资产减值损失		
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）		79,520.56
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）	16,223,585.80	20,151,764.30
加：营业外收入	647,696.21	1,513,149.77
其中：非流动资产处置利得	26,873.63	
减：营业外支出	27,342.10	472.05
其中：非流动资产处置损失	6,842.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,843,939.91	21,664,442.02
减：所得税费用	2,526,590.99	3,144,400.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,317,348.92	18,520,041.27
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	14,317,348.92	18,520,041.27
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	241,056,527.36	185,787,340.16
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	12,471,298.93	6,589,230.19
经营活动现金流入小计	253,527,826.29	192,376,570.35
购买商品、接受劳务支付的现金	240,384,088.16	192,410,227.34
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	28,133,405.99	19,669,462.54
支付的各项税费	28,128,911.73	27,893,756.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,240,259.89	16,224,252.59
经营活动现金流出小计	328,886,665.77	256,197,698.65
经营活动产生的现金流量净额	-75,358,839.48	-63,821,128.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		227,465.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	20,000.00
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	55,000.00	95,247,465.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,532,140.40	25,817,845.14
投资支付的现金		105,000,000.00
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	3,532,140.40	130,817,845.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,477,140.40	-35,570,379.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	487,870,000.00	
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	9,000,000.00	4,000,000.00
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	496,870,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,550.54	1,636,278.55
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	5,420,550.54	1,636,278.55
筹资活动产生的现金流量净额	491,449,449.46	2,363,721.45
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	412,613,469.58	-97,027,786.11
加：期初现金及现金等价物余额	247,327,072.24	264,032,365.26
六、期末现金及现金等价物余额	659,940,541.82	167,004,579.15

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	148,753,683.40	121,550,640.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,098,581.57	2,596,998.44
经营活动现金流入小计	161,852,264.97	124,147,638.93
购买商品、接受劳务支付的现金	156,434,836.52	131,719,872.10
支付给职工以及为职工支付的现金	16,638,290.40	14,511,173.66
支付的各项税费	17,762,300.87	19,727,275.11
支付其他与经营活动有关的现金	32,654,208.78	16,700,976.62
经营活动现金流出小计	223,489,636.57	182,659,297.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,637,371.60	-58,511,658.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		79,520.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,333.49	20,000.00
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	178,333.49	55,099,520.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,353,595.62	873,040.07
投资支付的现金		73,000,000.00
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	3,353,595.62	73,873,040.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,175,262.13	-18,773,519.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	487,870,000.00	
取得借款收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
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	491,870,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,300,128.04	1,343,106.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,300,128.04	1,343,106.88
筹资活动产生的现金流量净额	486,569,871.96	2,656,893.12
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	421,757,238.23	-74,628,284.95
加：期初现金及现金等价物余额	182,565,616.07	171,470,945.56
六、期末现金及现金等价物余额	604,322,854.30	96,842,660.61

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。