



东莞金太阳研磨股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-031

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。

所有董事均已出席审议 2017 年第一季度报告的审议会议。

公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌全声明：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）	55,643,301.11	37,886,263.16	46.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,322,082.46	6,341,141.49	125.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,086,299.65	6,290,981.49	92.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,124,121.88	7,924,293.31	-22.72%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	4.71%	3.09%	1.62%
	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）	471,934,608.43	315,392,436.26	49.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	416,826,440.39	242,570,616.31	71.84%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1606
-----------------------	--------

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）	-1,373,089.53	
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）	993,832.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,615,040.00	
合计	2,235,782.81	--

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、原材料价格上涨的风险

本公司生产所用主要原材料为原纸、磨料和粘结剂，根据往年数据统计，直接材料成本占主营业务成本的比例为70%左右。如发生上下游产业链的价格大面积上涨，将大幅度拉动原材料价格的上涨，导致生产成本上升，业绩下滑。

应对措施：量化采购部的考核指标，加强采购部品质管理，加强采购价格管控，不断加强采购人员培训提高采购议价能力，开拓新的采购渠道，对部分原材料采购尝试进行招标制，从多方面实现价格控制。

2、经销商管理风险

随着公司业务规模扩张，对经销商的培训、组织以及风险管理难度将会加大。若经销商大幅度出现自身经营不善、违法违规等行为，或者与本公司产生纠纷甚至合作关系终止等不稳定情形，可能导致本公司产品销量减少，从而影响本公司的销售收入。

应对措施：对现有经销商采取严格的风险管控措施，与优质经销商维系长期合作关系；同时，加大对新进经销商的培训宣导，以保证经销商的经营效率。另外，公司将加大对直销客户的营销力度，通过媒体、杂志等开展广告宣传、参加国际国内展会、参与大型招投标、合理利用各地办事处的售前开发、售后维护等方式开拓更多的直销客户。

3、市场竞争风险

涂附磨具行业已经形成以优势企业为主的竞争格局，产品竞争从中低端产品向中高端产品转变；为适应优势企业之间中高端产品的竞争，行业内主要生产商致力于整合研发、品牌、渠道等环节优势资源，增强竞争力。行业竞争处于高水平、高层次的竞争，本公司如果未来不能有效整合公司内外部资源、提升核心竞争力，公司持续盈利能力将受到影响。

应对措施：以现有纸基类涂附磨具为主要经营产品的基础，重点做好3C电子、汽车研磨产品的市场，向下游产业的技术升级和智能制造领域所需的新型研磨材料产品进行技术延伸与拓展，为市场竞争提供坚实的技术保障。

4、技术革新风险

经过十余年对涂附磨具生产工艺的钻研，公司整体科研能力和研究成果均在业内拥有不俗的地位，但仍与国际顶尖企业存在一定的技术差距。如本公司不能进行持续的技术创新，填补国内高端市场的空白，将会对公司的未来发展产生影响。

应对措施：集合内部专业人才并聘请行业资深专家担任技术顾问的研发体系，组织实施新产品的研发；并积极参与国际技术交流活动，消化吸收国际高新技术；同时，在公司已经合作的华南理工大学、太尔胶粘剂（广东）有限公司等单位的基础上，深化与高等院校等科研机构的技术合作，实现产学研结合，以获得互补性的研发资源，完成新产品的研发工作。

5、技术人员流失风险

掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司保持科技创新和持续发展的基础，公司通过自主培养、人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，已采取与核心技术团队签订《保密协议》、建立研发激励制度等措施保护核心技术与稳定技术团队，但如果仍出现核心技术泄密、核心技术团队流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。

应对措施：在与核心技术团队签订《保密协议》的基础上，完善研发激励制度，加强企业文化和员工福利建设，提升员工幸福感和企业归属感。

6、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，且由本公司经过充分的市场调研、慎重的可行性分析研究，

并结合公司实际生产经营状况而确定，预期能产生良好的经济效益。但可行性研究根据当前宏观经济环境、产业政策、产品需求、产品价格、设备价格及行业状况进行测算，若上述因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、市场需求变化、产品价格波动等情况，存在不能实现预期收益的风险，从而对本公司发展战略的实施、综合竞争力和经营业绩的提升产生影响。

应对措施：针对募投项目进行跟踪研究，加快项目实施落地。

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	14,103	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
XIUYING HU	境外自然人	30.75%	27,429,000	27,429,000		
杨璐	境内自然人	10.94%	9,760,041	9,760,041		
李亚斌	境内自然人	3.68%	3,284,456	3,284,456		
许曼	境内自然人	3.56%	3,177,416	3,177,416		
杨伟	境内自然人	3.56%	3,171,094	3,171,094		
ZHEN YANG	境外自然人	3.38%	3,010,500	3,010,500		
QING YANG	境外自然人	3.38%	3,010,500	3,010,500		
杨孙艺	境内自然人	3.23%	2,876,700	2,876,700		
刘蕾	境内自然人	3.22%	2,868,338	2,868,338		
方红	境内自然人	2.68%	2,392,117	2,392,117		
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			
中国国际金融股份有限公司	1,490,129	人民币普通股	1,490,129			
华润深国投信托有限公司一润之信 28 期集合资金信托计划	744,078	人民币普通股	744,078			
王芹梅	462,498	人民币普通股	462,498			
张伟	455,636	人民币普通股	455,636			
刘华健	286,328	人民币普通股	286,328			
陈肖华	155,000	人民币普通股	155,000			
王晓慧	143,200	人民币普通股	143,200			

张青	137,600	人民币普通股	137,600
吴鸣	100,000	人民币普通股	100,000
陈延临	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、XIUYING HU 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 ZHEN YANG、QING YANG 之父，XIUYING HU 为 ZHEN YANG、QING YANG 之母，杨伟为杨璐之侄。 2、 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，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）	公司股票未被纳入融资融券标的范围。		

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

主要财务数据、财务指标重大变动情况表				
项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	208,272,304.48	45,798,738.92	354.76%	主要是公司报告期内公开发行股份募集资金所致
应收票据	1,813,139.00	13,205,918.24	-86.27%	应收票据背书支付增加所致
应收账款	66,345,476.67	48,944,337.70	35.55%	销售收入增长导致应收账款增加
预付款项	4,784,880.31	7,280,728.99	-34.28%	预付上市费用结转到相关科目所致
应收利息	65,687.84	21,657.53	203.30%	计提募集资金 3 月 21-30 日利息所致
其他流动资产	126,928.05	220,031.81	-42.31%	待摊费用减少所致
在建工程	1,012,312.04	448,075.55	125.92%	大环厂区施工所致
其他非流动资产	144,133.94	1,593,154.58	-90.95%	预付工程设备款转入固定资产或在建工程所致
应付票据	11,598,217.16	19,131,956.98	-39.38%	部分应付票据到期解付所致
预收款项	10,856,756.58	3,652,161.67	197.27%	母子公司内部往来抵销所致
其他应付款	16,407.91	4,833,102.21	-99.66%	母子公司内部往来抵销所致
其他流动负债	665,967.18	277,997.63	139.56%	预提电费房产税土地使用税及土地管理费所致
递延收益	0.00	2,658,480.00	-100.00%	子公司结转递延收益所致
股本	89,200,000.00	66,900,000.00	33.33%	募集资金发行股票所致
资本公积	171,003,667.56	34,232,820.90	399.53%	募集资金发行股票所致
归属于母公司股东权益合计	416,826,440.39	242,570,616.31	71.84%	利润留存及资本公积增加所致
项目	本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	55,643,301.11	37,886,263.16	46.87%	主营业务销量增加所致
营业成本	34,306,040.69	25,092,697.55	36.72%	主营业务销量增加所致
税金及附加	540,195.86	276,801.81	95.16%	增值税变化导致附加税增加所致
财务费用	-301,912.69	121,537.62	-348.41%	公司 2017 已无对外银行贷款所致
所得税	2,193,905.57	1,031,984.34	112.59%	净利润增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,313,298.44	762,099.94	990.84%	利息收入财政补贴及银行承兑保证金返还的增加所致

支付的各项税费	5,792,183.93	1,044,620.09	454.48%	增值税及房产税和土地使用税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,696,270.19	9,299,860.73	-71.01%	固定资产办公楼及宿舍楼 2016 年 6 月完工所致
筹资活动现金流入小计	170,828,000.00	5,000,000.00	3316.56%	募集资金发行股票所致
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00	-100.00%	2017 年已无银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	167,336.48	-100.00%	2017 年无银行借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	8,740,933.00	0.00		支付上市审计律师及信息披露费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,036.52	-60,743.33	-291.03%	汇率变化所致
现金及现金等价物净增加额	166,810,955.21	-1,603,647.23	-10501.97%	募集资金发行股票所致
期末现金及现金等价物余额	179,347,442.98	12,536,487.77	1330.60%	募集资金发行股票所致

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55,643,301.11元，比上年同期营业收入37,886,263.16元增长46.87%；实现归属于上市公司股东的净利润14,322,082.46元，比去年同期6,341,141.49元增长125.86%。

本年一季度业绩较去年同期增幅较大的原因主要有：

1、公司2017年上市以来，在涂附磨具行业名气和自身品牌效应得到提升；同时公司为了实现年度目标加大了市场推广力度和生产力度，一季度实现产销两旺，营业收入增长迅猛；

2、干磨系列产品业绩持续稳步增长；专用于3C电子、汽车售后的SG系列新产品市场投放力度加大，且由于其优良稳定的性能，得到了国内外客户广泛认可，取得了理想的经济效益；

3、在营收增长的同时，公司十分重视下游行业发展变化，制定了明确的产品战略，在不断优化工艺技术和强化成本管控的基础上，保证了净利润翻倍的优异成绩。

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动
前五大供应商采购金额合计（元）	10,363,919.92	9,249,369.15	12.05%
前五大供应商采购金额占报告期采购金额比例（%）	42.18%	45.94%	-3.77%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	增减变动
前五大客户销售金额合计（元）	9,187,687.34	7,120,299.95	29.04%
前五大客户销售金额占报告期销售金额比例（%）	16.51%	18.79%	-2.28%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年,公司设立了营收利润双增长的目标,结合公司实际经营情况制定了年度经营计划。一季度公司根据年度经营计划有序地开展了各项工作,并将持续在公司募投项目建设、技术研发、生产管理效率、质量提升、云平台建设、企业文化建设等方面加大工作力度。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

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

1、根据公司2014年第一次以及2016年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3233号文《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票批复》核准和深圳交易所《关于东莞金太阳研磨股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2017】93号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,230万股,发行价格为每股8.36元,募集资金总额人民币18,642.80万元,扣除发行费用总额2,885.40万元,募集资金净额为15,757.40万元。公司于2017年2月8日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

2、江西金阳已于2014年12月停产,存货及生产线已变卖给公司,生产用厂房、办公楼、宿舍已转让给宜黄县工业园区投资开发有限公司,土地过户处置于2017年3月完成,共获得土地及房产处置净收益122.69万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行普通股股票并在创业板上市	2017年02月07日	http://www.cninfo.com.cn 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
注销公司全资子公司江西金阳的事宜	2017年04月20日	http://www.cninfo.com.cn 《关于注销公司全资子公司江西金阳的公告》

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		15,757.40		本季度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		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 800 万平方米高档涂附磨具项目	否	7,707.61	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	否	否
年产 300 万平方米超精细研磨材料项目	否	5,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	否	否
研发中心建设项目	否	2,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	否	否
承诺投资项目小计	--	15,757.40	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	15,757.40	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目尚未正式开始实施。										
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	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	不适用
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	目前募集资金存放在募集资金专户，以备未来筹备募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容详见 2017 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

东莞金太阳研磨股份有限公司于2017年4月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。结合公司实际情况和投资者利益，经董事会研究决定，公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润将主要用于补充一般营运资金，满足公司战略发展需要。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。公司重视对投资者的合理回报，该方案是公司董事会综合考虑公司未来经营发展和股东长期回报规划后的决定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对公司2016年年度利润分配预案发表了独立意见，认为：该决定符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚须提请公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

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：东莞金太阳研磨股份有限公司

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	208,272,304.48	45,798,738.92
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	1,813,139.00	13,205,918.24
应收账款	66,345,476.67	48,944,337.70
预付款项	4,784,880.31	7,280,728.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,687.84	21,657.53
应收股利		
其他应收款	548,348.77	234,375.66
买入返售金融资产		
存货	55,961,895.84	55,279,079.64
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	126,928.05	220,031.81
流动资产合计	337,918,660.96	170,984,868.49
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	99,801,278.99	105,685,281.31
在建工程	1,012,312.04	448,075.55
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	30,632,045.75	34,426,098.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,787,556.65	1,616,337.85
递延所得税资产	638,620.10	638,620.10
其他非流动资产	144,133.94	1,593,154.58
非流动资产合计	134,015,947.47	144,407,567.77
资产总计	471,934,608.43	315,392,436.26
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	11,598,217.16	19,131,956.98
应付账款	22,241,246.74	31,482,394.87
预收款项	10,856,756.58	3,652,161.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,185,367.42	1,126,676.80
应交税费	8,544,205.05	9,659,049.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,407.91	4,833,102.21
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	665,967.18	277,997.63
流动负债合计	55,108,168.04	70,163,339.95
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		2,658,480.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,658,480.00
负债合计	55,108,168.04	72,821,819.95
所有者权益：		
股本	89,200,000.00	66,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,003,667.56	34,232,820.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,283,391.24	14,967,405.08
一般风险准备		
未分配利润	140,339,381.59	126,470,390.33
归属于母公司所有者权益合计	416,826,440.39	242,570,616.31
少数股东权益		
所有者权益合计	416,826,440.39	242,570,616.31
负债和所有者权益总计	471,934,608.43	315,392,436.26

法定代表人：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：刘斌全

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	208,187,968.33	45,452,065.65
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	1,813,139.00	13,205,918.24
应收账款	55,467,408.99	46,946,325.34
预付款项	4,804,230.91	7,267,565.52
应收利息	65,687.84	21,657.53
应收股利		
其他应收款	564,591.07	234,285.26
存货	55,955,626.62	55,655,799.73
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	126,928.05	152,126.75
流动资产合计	326,985,580.81	168,935,744.02
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	19,544,704.00	19,544,704.00
投资性房地产		

固定资产	99,797,153.12	101,834,390.28
在建工程	1,012,312.04	448,075.55
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	30,632,045.75	30,850,971.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,787,556.65	1,589,637.27
递延所得税资产	638,620.10	638,620.10
其他非流动资产		1,593,154.58
非流动资产合计	153,412,391.66	156,499,553.16
资产总计	480,397,972.47	325,435,297.18
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	11,598,217.16	19,131,956.98
应付账款	25,208,710.70	34,258,847.61
预收款项	10,829,106.58	3,565,713.97
应付职工薪酬	1,152,700.00	1,106,835.29
应交税费	8,614,254.35	9,410,349.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,288,932.51	9,874,220.59
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	665,967.18	277,997.63
流动负债合计	60,357,888.48	77,625,921.43
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	60,357,888.48	77,625,921.43
所有者权益：		
股本	89,200,000.00	66,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,548,371.56	33,777,524.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,283,391.24	14,967,405.08
未分配利润	144,008,321.19	132,164,445.77
所有者权益合计	420,040,083.99	247,809,375.75
负债和所有者权益总计	480,397,972.47	325,435,297.18

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	55,643,301.11	37,886,263.16
其中：营业收入	55,643,301.11	37,886,263.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,396,535.89	30,563,297.33

其中：营业成本	34,306,040.69	25,092,697.55
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	540,195.86	276,801.81
销售费用	2,124,910.18	988,310.96
管理费用	4,727,301.85	4,083,949.39
财务费用	-301,912.69	121,537.62
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）		
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）	14,246,765.22	7,322,965.83
加：营业外收入	3,660,617.23	50,160.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,391,394.42	
其中：非流动资产处置损失	1,381,394.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,515,988.03	7,373,125.83
减：所得税费用	2,193,905.57	1,031,984.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,322,082.46	6,341,141.49
归属于母公司所有者的净利润	14,322,082.46	6,341,141.49
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	14,322,082.46	6,341,141.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,322,082.46	6,341,141.49
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	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	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：杨璐

主管会计工作负责人：诸远继

会计机构负责人：刘斌全

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	55,643,301.11	37,902,641.61

减：营业成本	34,306,040.69	25,123,458.19
税金及附加	540,195.86	276,801.81
销售费用	2,111,671.18	976,505.90
管理费用	4,625,867.29	3,839,060.08
财务费用	-302,103.83	122,124.67
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）		
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）	14,361,629.92	7,564,690.96
加：营业外收入	1,002,137.23	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,353,767.15	7,564,690.96
减：所得税费用	2,193,905.57	1,031,984.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,159,861.58	6,532,706.62
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	13,159,861.58	6,532,706.62
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	61,483,412.19	54,453,396.53
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	8,313,298.44	762,099.94
经营活动现金流入小计	69,796,710.63	55,215,496.47
购买商品、接受劳务支付的现金	47,644,367.22	38,596,934.69
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	3,653,800.72	1,513,133.45
支付的各项税费	5,792,183.93	1,044,620.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,582,236.88	6,136,514.93
经营活动现金流出小计	63,672,588.75	47,291,203.16
经营活动产生的现金流量净额	6,124,121.88	7,924,293.31
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	1,180,000.00	
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	1,180,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,696,270.19	9,299,860.73
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		
投资活动现金流出小计	2,696,270.19	9,299,860.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,270.19	-9,299,860.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,828,000.00	
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		5,000,000.00
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	170,828,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,336.48
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	8,740,933.00	
筹资活动现金流出小计	8,740,933.00	5,167,336.48
筹资活动产生的现金流量净额	162,087,067.00	-167,336.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,036.52	-60,743.33
五、现金及现金等价物净增加额	166,810,955.21	-1,603,647.23
加：期初现金及现金等价物余额	41,461,349.27	14,140,135.00
六、期末现金及现金等价物余额	208,272,304.48	12,536,487.77

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	61,461,294.19	52,859,827.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	9,613,040.58	762,099.94

金		
经营活动现金流入小计	71,074,334.77	53,621,927.52
购买商品、接受劳务支付的现金	47,485,870.07	38,552,931.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,653,800.72	1,502,894.03
支付的各项税费	5,789,152.17	1,044,614.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,579,052.81	4,130,805.98
经营活动现金流出小计	63,507,875.77	45,231,245.29
经营活动产生的现金流量净额	7,566,459.00	8,390,682.23
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,696,270.19	9,299,860.73
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		
投资活动现金流出小计	2,696,270.19	9,299,860.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,696,270.19	-9,299,860.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,828,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
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	170,828,000.00	5,000,000.00

偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,336.48
支付其他与筹资活动有关的现金	8,740,933.00	
筹资活动现金流出小计	8,740,933.00	5,167,336.48
筹资活动产生的现金流量净额	162,087,067.00	-167,336.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,036.52	-60,743.33
五、现金及现金等价物净增加额	167,073,292.33	-1,137,258.31
加：期初现金及现金等价物余额	41,114,676.00	12,757,072.67
六、期末现金及现金等价物余额	208,187,968.33	11,619,814.36

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司

法定代表人（杨璐）：_____