



广东拓斯达科技股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018-029**

**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。

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)李奎声明：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）	178,754,968.04	137,353,704.88	30.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,687,766.07	21,297,676.76	58.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,580,943.91	19,179,888.54	54.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,280,984.88	-25,275,980.41	11.89%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.35	-25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.35	-25.71%
加权平均净资产收益率	4.31%	3.23%	1.08%
	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）	1,183,085,683.06	1,164,663,524.32	1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	798,770,795.38	765,031,279.01	4.41%

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）	-5,900.33	
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）	1,588,405.22	
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	2,312,735.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,314.74	
减：所得税影响额	724,733.32	
合计	4,106,822.16	--

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、宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司所处行业与宏观经济走势，特别是下游制造业的固定资产投资有着较为密切的关系。目前工业机器人集成应用装备等自动化装备被广泛应用于3C产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、光电、新能源等制造行业的众多领域，制造行业受国家宏观经济运行及产业政策的影响较大。中国经济进入新常态，宏观经济增速有所放缓，制造行业的固定资产投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，将直接影响公司产品的市场需求，可能出现公司业务发展受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。此外，下游行业不景气还会加大客户的资金压力，使得公司货款回笼难度加大，进而导致公司应收账款和坏账损失将有可能进一步增加。应对措施：公司坚持“研发为王”的发展战略，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续拓展、发掘新的智能化、自动化应用领域；同时对现有技术、产品进行优化与升级，夯实并强化现有优势业务。

### 2、应收账款风险

现代企业经营中，利用商业信用实现销售额是一种常用手段。但公司利用商业信用实现的销售额越大，承受的应收账款风险就越高。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，如果客户资信状况或经营情况恶化，出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：为降低应收账款风险，公司不仅积极落实原有措施，如制订回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例，而且进一步加大了对优质客户的开发力度，对付款能力差、信用低客户进行淘汰。

### 3、产品替代的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。随着我国制造行业人口红利逐渐消失、用工荒频现，下游客户对生产设备升级换代实现自动化、无人化的需求日趋旺盛，行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，同时国内制造业部分企业依赖海外OEM订单，本身产品生命周期较短、企业发展呈现较大的波动，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，并快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配从而错失市场机遇的风险。

### 4、业务规模扩大而带来的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司自上市以来，公司业务、资产和人员规模

都有较大规模的扩大，这对公司的管理层提出了更高要求，如果公司不能及时调整原有的运营管理体系、提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。应对措施：公司针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

#### 5、公司的快速发展面临人才不足的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求和下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解，并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才；此外，公司还需要一定数量技术熟练的焊工、钣金工、钳工等生产工人。公司的几个募投项目陆续建成后对具备以上背景的管理人员、研发人员、营销人员、生产人员的需求将大幅增加。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

### 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	8,437	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
吴丰礼	境内自然人	40.14%	52,364,460	52,235,460	质押	20,636,831
杨双保	境内自然人	8.23%	10,740,420	8,055,315		
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	国有法人	6.90%	9,000,000			
黄代波	境内自然人	6.38%	8,320,860	6,240,645		
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	6,551,100	6,551,100		
全国社保基金一一三组合	其他	3.14%	4,094,582			

朱海	境内自然人	2.36%	3,084,120			
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	其他	1.77%	2,311,767			
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	1,966,243			
东莞市三正金融投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,956,523			
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	
		股份种类	数量			
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
全国社保基金一一三组合	4,094,582	人民币普通股	4,094,582			
朱海	3,084,120	人民币普通股	3,084,120			
杨双保	2,685,105	人民币普通股	2,685,105			
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	2,311,767	人民币普通股	2,311,767			
黄代波	2,080,215	人民币普通股	2,080,215			
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	1,966,243	人民币普通股	1,966,243			
东莞市三正金融投资有限公司	1,956,523	人民币普通股	1,956,523			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,621,000	人民币普通股	1,621,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,614,200	人民币普通股	1,614,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴丰礼系东莞达晨投资普通合伙人，且与达晨投资有限合伙人吴丰义系兄弟关系，与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与达晨投资有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫；达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云凤系兄弟关系。除上述关系外，公司首次公开发行股票并在创业板上市前各股东间无其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
吴丰礼	52,235,460	0	0	52,235,460	首发限售	2020年2月8日
杨双保	10,740,420	2,685,105	0	8,055,315	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	9,000,000	9,000,000	0	0	无限售股	2018年3月7日
黄代波	8,320,860	2,080,215	0	0	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,551,100	0	0	6,551,100	首发限售	2020年2月8日
朱海	3,152,160	3,152,160	0	0	无限售股	2018年3月7日
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	2,934,783	2,934,783	0	0	无限售股	2018年3月7日
东莞市三正金融投资有限公司	1,956,523	1,956,523	0	0	无限售股	2018年3月7日
九江华融天泽恒力投资中心(有限合伙)	1,956,522	1,956,522	0	0	无限售股	2018年3月7日
湖北高富信创业投资有限公司	978,260	978,260	0	0	无限售股	2018年3月7日
合计	97,826,088	24,743,568	0	66,841,875	--	--

### 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

项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因
货币资金	174,422,718.32	103,350,342.21	68.77%	理财产品到期赎回
存货	326,659,182.63	247,243,628.86	32.12%	标准产品原材料采购量增加及较大未完工项目增加
其他流动资产	57,417,898.42	217,944,013.08	-73.65%	理财产品到期赎回
应付票据	16,199,800.00	38,880,575.83	-58.33%	票据到期兑付
应付利息	479,115.57	308,125.00	55.49%	计提借款利息增加
其他应付款	2,362,278.39	5,480,973.19	-56.90%	保证金退还
长期股权投资	69,563,399.28	38,989,137.84	78.42%	对野田智能追加投资
在建工程	57,362,804.76	36,124,428.32	58.79%	募投项目工程投入增加
项目	本期发生额	上期发生额	变动比	变动原因
营业收入	178,754,968.04	137,353,704.88	30.14%	销售业绩提升
税金及附加	1,719,271.41	616,886.31	178.70%	增值税纳税额增加导致相关附加税金的增加
管理费用	23,531,691.40	15,843,355.16	48.53%	主要是研发投入的增加及管理人员薪酬增加
财务费用	14,620.56	-1,253,739.57	-101.17%	利息收入减少
资产减值损失	3,102,739.78	1,071,499.03	189.57%	应收账款增加和存货增加的减值准备
投资收益	2,886,997.29	522,000.00	453.06%	对野田智能的投资收益及银行短期理财产品收益
净利润	33,497,192.40	21,297,676.76	57.28%	主要是营业收入的增加导致以及计入本期损益的政府补助增加
项目	本期发生额	上期发生额	变动比	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	100,601,128.08	15,013,839.01	570.06%	本期理财产品赎回金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	6,042,201.91	291,301,358.98	-97.93%	上年同期收到募集资金

#### 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17,875.50万元，比上年同期增长30.14%；营业利润3,752.48万元，比上年同期增长58.82%；



利润总额3,846.11万元，比上年同期增长49.95%；归属于上市公司股东的净利润为3,368.78万元，比去年同期增长58.18%。

报告期内公司主营业务营业收入和净利润与上年同期相比均保持同向上升，具体影响因素有：

1、报告期内，公司各项经营活动有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有所增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长58.18%。

2、报告期内，收到政府财政专项拨付的2017年广东省工业机器人骨干企业销售补贴资金870万元，计入本期损益。

3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为410万元。

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

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

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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年12月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，董事会审议通过了《关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案》，同意公司增加该项目投资预算，使用自有资金将江苏拓斯达机器人有限公司注册资本增至3亿元，投资总额增至5亿元；2018年1月22日江苏拓斯达已完成工商	2017年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2017-115）
	2017年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-117）
	2018年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-006）

变更登记。		
2017 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，董事会审议通过了《关于设立全资子公司及拟与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书的议案》，同意公司在东莞市沙田镇设立全资子公司并与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书，在东莞市沙田镇综合保税区投资建设拓斯达海外科技园项目，预计总投资为 16.5 亿元，首期投资 9.5 亿元。	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2017-115）
	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司及拟与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书的公告》（公告编号：2017-118）
2018 年 1 月 31 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼先生计划自 2018 年 2 月 2 日起 6 个月内，以不高于每股 90 元人民币的价格增持公司股份，累计增持金额人民币 2000 万元至 10000 万元。2018 年 2 月 2 日，公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼先生变动股份数量：2,000 股，成交均价：56.68 元，变动原因：竞价交易，当日结存股数：52,237,460 股，2018 年 3 月 23 日，公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼先生变动股份数量：127,000 股，成交均价：57.88 元，变动原因：竞价交易，当日结存股数：52,364,460 股。	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008）
2018 年 2 月 5 日，公司因筹划重大资产购买事项向深交所申请停牌。2018 年 2 月 23 日，因相关重大资产购买事项可能不构成重大资产重组，公司向深交所申请复牌。2018 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议，董事会审议通过了《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》，同意以 12,000 万元价格收购野田智能余下 80% 的股权。	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-009）
	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010）
	2018 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票复牌公告》（公告编号：2018-011）
	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2018-014）
	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买东莞市野田智能装备有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-016）
	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于东莞市野田智能装备有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-019）

#### 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		30,084.44					本季度投入募集资金总额		3,284.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		17,930.91			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		17,930.91			
累计变更用途的募集资金总额比例		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												
工业机器人及智能装备生产基地建设项目	否	21,917.23	21,917.23	3,261.57	16,023.69	73.11%	2018年05月31日	0	0	否	否	
工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目	否	5,143.22	5,143.22	0	1,575.33	30.63%	2018年05月31日	0	0	否	否	
营销及服务网络建设项目	否	3,023.99	3,023.99	23.18	331.89	10.98%	2018年05月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	30,084.44	30,084.44	3,284.75	17,930.91	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无	否	0	0	0	0	0.00%				否	否	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--	
合计	--	30,084.44	30,084.44	3,284.75	17,930.91	--	--	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)	报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生变化											
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	不适用											

实施地点变更情况	
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 22 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,633.23 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。
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存放于募集资金专户，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

## 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：广东拓斯达科技股份有限公司

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	174,422,718.32	103,350,342.21
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	40,094,486.23	39,668,000.86
应收账款	229,836,771.84	254,561,844.82
预付款项	43,180,583.35	42,658,987.63
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	10,018,675.13	7,967,047.21
买入返售金融资产		
存货	326,659,182.63	247,243,628.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,417,898.42	217,944,013.08
流动资产合计	881,630,315.92	913,393,864.67
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	69,563,399.28	38,989,137.84
投资性房地产		
固定资产	136,602,156.25	136,520,710.15
在建工程	57,362,804.76	36,124,428.32
工程物资	227,082.04	227,082.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,701,066.55	25,884,103.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,301,540.29	2,402,901.76
递延所得税资产	5,270,717.41	4,866,729.88
其他非流动资产	4,426,600.56	6,254,566.01
非流动资产合计	301,455,367.14	251,269,659.65
资产总计	1,183,085,683.06	1,164,663,524.32
流动负债：		
短期借款	15,709,519.00	15,709,519.00
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	16,199,800.00	38,880,575.83
应付账款	150,120,017.08	137,433,751.18
预收款项	114,922,074.53	116,661,752.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,931,860.47	16,389,241.25
应交税费	21,132,271.19	18,000,962.99
应付利息	479,115.57	308,125.00
应付股利		

其他应付款	2,362,278.39	5,480,973.19
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	1,580,071.36	1,560,872.75
其他流动负债		145,789.00
流动负债合计	337,437,007.59	350,571,562.83
非流动负债：		
长期借款	37,198,136.36	37,601,959.86
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	7,578,125.79	9,166,531.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,776,262.15	46,768,490.87
负债合计	382,213,269.74	397,340,053.70
所有者权益：		
股本	130,442,088.00	130,442,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,566,770.79	369,515,020.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,760,947.52	34,760,947.52
一般风险准备		

未分配利润	264,000,989.07	230,313,223.00
归属于母公司所有者权益合计	798,770,795.38	765,031,279.01
少数股东权益	2,101,617.94	2,292,191.61
所有者权益合计	800,872,413.32	767,323,470.62
负债和所有者权益总计	1,183,085,683.06	1,164,663,524.32

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

## 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	169,234,333.02	92,279,271.96
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	40,094,486.23	39,668,000.86
应收账款	229,836,771.84	254,561,844.82
预付款项	43,022,041.87	42,551,331.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,874,701.71	18,422,919.71
存货	313,013,968.41	231,165,372.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,153,891.85	214,622,056.18
流动资产合计	868,230,194.93	893,270,797.02
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	74,330,670.49	43,049,137.84
投资性房地产		
固定资产	135,801,793.55	135,678,543.62
在建工程	57,362,804.76	36,124,428.32
工程物资	227,082.04	227,082.04



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,657,797.38	25,839,231.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,301,540.29	2,402,901.76
递延所得税资产	5,101,706.38	4,636,309.18
其他非流动资产	4,426,600.56	6,254,566.01
非流动资产合计	305,209,995.45	254,212,200.69
资产总计	1,173,440,190.38	1,147,482,997.71
流动负债：		
短期借款	15,709,519.00	15,709,519.00
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	16,199,800.00	38,880,575.83
应付账款	156,320,849.65	132,772,683.65
预收款项	113,272,074.53	116,661,752.64
应付职工薪酬	13,938,538.55	15,808,014.89
应交税费	20,522,017.83	17,793,611.08
应付利息	489,375.01	308,125.00
应付股利		
其他应付款	2,344,715.02	5,459,919.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,580,071.36	1,560,872.75
其他流动负债		145,789.00
流动负债合计	340,376,960.95	345,100,863.42
非流动负债：		
长期借款	37,198,136.36	37,601,959.86
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	7,578,125.79	9,166,531.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,776,262.15	46,768,490.87
负债合计	385,153,223.10	391,869,354.29
所有者权益：		
股本	130,442,088.00	130,442,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,566,770.79	369,515,020.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,760,947.52	34,760,947.52
未分配利润	253,517,160.97	220,895,587.41
所有者权益合计	788,286,967.28	755,613,643.42
负债和所有者权益总计	1,173,440,190.38	1,147,482,997.71

### 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	178,754,968.04	137,353,704.88
其中：营业收入	178,754,968.04	137,353,704.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,399,674.64	114,248,797.51
其中：营业成本	107,192,899.40	83,672,775.26
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	1,719,271.41	616,886.31
销售费用	18,838,452.09	14,298,021.32
管理费用	23,531,691.40	15,843,355.16
财务费用	14,620.56	-1,253,739.57
资产减值损失	3,102,739.78	1,071,499.03
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）	2,886,997.29	522,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	574,261.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,900.33	
其他收益	10,288,405.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,524,795.58	23,626,907.37
加：营业外收入	1,050,348.00	2,062,720.94
减：营业外支出	114,033.26	40,041.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,461,110.32	25,649,587.10
减：所得税费用	4,963,917.92	4,351,910.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,497,192.40	21,297,676.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,497,192.40	21,297,676.76
（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	33,687,766.07	21,297,676.76
少数股东损益	-190,573.67	0.00
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	33,497,192.40	21,297,676.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,687,766.07	21,297,676.76
归属于少数股东的综合收益总额	-190,573.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.35
（二）稀释每股收益	0.26	0.35

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

#### 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	178,755,755.50	137,354,885.59
减：营业成本	110,664,267.93	85,009,110.64
税金及附加	1,666,408.08	581,717.17
销售费用	17,289,356.77	14,298,021.32
管理费用	22,915,721.91	15,234,417.01
财务费用	20,882.51	-1,254,087.39
资产减值损失	3,102,708.27	1,071,499.03
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）	2,886,997.29	522,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	574,261.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,900.33	
其他收益	10,288,405.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,265,912.21	22,936,207.81
加：营业外收入	1,035,348.00	2,062,720.94
减：营业外支出	114,000.00	40,041.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,187,260.21	24,958,887.54
减：所得税费用	4,565,686.65	4,351,910.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,621,573.56	20,606,977.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,621,573.56	20,606,977.20
（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	32,621,573.56	20,606,977.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.34
（二）稀释每股收益	0.25	0.34

## 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	202,000,824.53	147,253,592.33
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	367,351.56	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,449,420.96	12,509,800.95
经营活动现金流入小计	222,817,597.05	159,763,393.28
购买商品、接受劳务支付的现金	174,992,042.48	132,173,645.14
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	31,955,385.33	21,809,359.22
支付的各项税费	17,643,578.37	19,891,539.06
支付其他与经营活动有关的现金	26,507,575.75	11,164,830.27
经营活动现金流出小计	251,098,581.93	185,039,373.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,280,984.88	-25,275,980.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,500,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,451,500.01	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	28,000.00
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		2,522,000.00
投资活动现金流入小计	233,968,500.01	32,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,367,371.93	17,536,160.99
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
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	133,367,371.93	17,536,160.99
投资活动产生的现金流量净额	100,601,128.08	15,013,839.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		311,101,140.00
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		0.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,661,818.32	0.00
筹资活动现金流入小计	6,661,818.32	311,101,140.00
偿还债务支付的现金	384,624.89	15,256,601.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,991.52	319,189.34
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		4,223,989.91
筹资活动现金流出小计	619,616.41	19,799,781.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,042,201.91	291,301,358.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,819.28	-73,772.89
五、现金及现金等价物净增加额	77,726,525.83	280,965,444.69
加：期初现金及现金等价物余额	90,208,146.21	52,849,875.75
六、期末现金及现金等价物余额	167,934,672.04	333,815,320.44

## 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	200,350,824.53	134,850,594.23
收到的税费返还	367,351.56	
收到其他与经营活动有关的现金	17,520,546.36	12,507,363.68
经营活动现金流入小计	218,238,722.45	147,357,957.91
购买商品、接受劳务支付的现金	170,568,282.73	120,710,008.99
支付给职工以及为职工支付的现金	31,325,393.65	21,806,051.48
支付的各项税费	17,184,550.83	19,638,775.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,855,023.96	11,164,500.27
经营活动现金流出小计	239,933,251.17	173,319,336.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,694,528.72	-25,961,378.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,500,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,451,500.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	28,000.00
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		2,522,000.00

投资活动现金流入小计	233,968,500.01	32,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,363,871.93	17,536,160.99
投资支付的现金	100,707,271.21	
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	134,071,143.14	17,536,160.99
投资活动产生的现金流量净额	99,897,356.87	15,013,839.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		311,101,140.00
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	6,661,818.32	
筹资活动现金流入小计	6,661,818.32	311,101,140.00
偿还债务支付的现金	384,624.89	15,256,601.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,991.52	319,189.34
支付其他与筹资活动有关的现金		4,223,989.91
筹资活动现金流出小计	619,616.41	19,799,781.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,042,201.91	291,301,358.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,819.28	-73,772.89
五、现金及现金等价物净增加额	83,609,210.78	280,280,046.98
加：期初现金及现金等价物余额	79,137,075.96	52,464,721.09
六、期末现金及现金等价物余额	162,746,286.74	332,744,768.07

## 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。