



杭州集智机电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

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。

公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：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）	28,880,307.93	18,852,311.80	53.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,226,527.28	4,772,866.62	-53.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,223,721.69	4,332,976.72	-48.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,740,390.19	371,122.91	-1,107.86%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.52%	-0.83%
	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）	349,856,314.33	355,320,207.12	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	324,325,589.07	322,099,061.79	0.69%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,013.98	
少数股东权益影响额（税后）	4,208.39	
合计	2,805.59	--

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

（一）、技术风险

1、行业替代、产品升级和技术创新风险

全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。

2、技术人才短缺及流失的风险

全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处理、运动控制、自动控制等多门类学科和技术的综合应用，其研发和设计具有很高的技术门槛，需要众多专业技术人才精心协作，密切配合。经过多年发展，公司已经培养了一批专业互补、结构合理的技术人才。若公司未来不能持续建设良好的人才梯队，人才储备不能满足公司发展需要，将制约公司健康快速成长。此外，如果公司不能设计合理的薪酬及激励体系和人才发展规划，不能持续保留或吸引技术人才，则存在人才大面积流失甚至技术精英加入竞争对手的可能。

（二）、市场竞争加剧或恶性竞争的风险

全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐渐增多。此外，公司近年来的快速发展，也引起了国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧，甚至出现恶性竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公司生产经营造成不利影响。

（三）、行业周期性波动的风险

公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游固定资产投资需求减缓，将对公司的生产经营产生负面影响。

（四）、与募集资金投资项目相关的风险

1、开工不足或产品滞销的风险

公司全自动平衡机的研发成功，受到回转零部件制造企业的欢迎。经过多年发展，公司已经在电机行业占有了一定市场份额，具有较高的品牌影响力。本次公开发行股票募集资金投资项目完全达产后，公司产能将从350台/年增加到1,530台/年，产能增长率为337%，增幅较大。虽然公司对未来发展趋势进行了审慎预测，据此制定了产能扩展规划和市场营销计划，但未来也存在经济周期波动、下游行业不景气、市场格局变化、新产品或新技术替代的可能。因此，公司募集资金投资项目存在开工不足或产品滞销的风险。

2、募集资金投资项目实施后导致折旧、摊销、研发、营销等各类费用增加影响公司盈利能力的风险

根据测算，募集资金投资项目建成后，每年新增折旧、摊销、研发、营销等各类费用共计981.86万元。由于人员培训、市场开发等因素，募集资金投资项目建成后的完全达产、达效需要一定的过程。因此，在募集资金投资项目建成投产后的一段时间内其新增费用将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率，公司面临折旧、摊销、研发、营销等费用增加而影响公司盈利能力的风险。

3、技术风险

募集资金投资项目建设实施后，公司产品线将进一步丰富，产品应用领域由电机逐步拓展到汽车、泵和风机等行业领域。此外，研发中心在振动及平衡理论研究之外，将逐步开展在线动平衡研究及产品开发、高速动平衡研究及产品开发。这些产品的振动和平衡理论不同，产品形态和平衡方法也不同，公司能否顺利实施新产品的研发、改进和升级存在一定的不确定性。

4、市场拓展的风险

募集资金投资项目建成实施后，公司全自动平衡机产能将从目前的350台/年增加到1,530台/年，增幅较大；下游应用市场也将从电机平衡领域拓展到汽车、泵和风机等行业的回转零部件领域。公司销售体系能否应对市场规模的扩张和市场领域的拓展，存在不确定性，公司未来存在市场拓展的风险。

5、原材料采购的风险

公司采用委外加工的生产经营模式。募集资金投资项目建成实施后，公司产能将较大幅度增加，产品类别和形态各异，对主要原材料的要求也不相同，公司未来原材料采购的数量、类别和技术要求都可能发生变化，若公司不能根据需求及时对供应商进行调整，公司将面临原材料采购的风险。

（五）、原材料进口风险

目前，公司部分原材料如PLC控制器、伺服电机、气缸、气爪、传感器和触摸屏等部件为国外进口产品。不少海外供应商已经在我国建立营销机构或代表处，并与公司建立了良好的业务合作关系，但未来如果由于政治、经济或外交等原因，导致公

司无法及时采购相关原材料，且公司不能有效选用同等品质的替代原材料，或者替代原材料不能获得客户认同，将对公司产品生产的连续性和及时性造成一定影响。

（六）、成长性风险

全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。

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	7,933	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
楼荣伟	境内自然人	14.21%	6,819,117	6,819,117		
吴殿美	境内自然人	11.58%	5,558,824	5,558,824	质押	3,900,000
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	5,000,000	5,000,000		
石小英	境内自然人	9.38%	4,500,000	4,500,000		
杨全勇	境内自然人	8.82%	4,235,294	4,235,294		
赵良梁	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
张加庆	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
陈向东	境内自然人	3.35%	1,609,412	1,609,412		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	1,267,735	0		
浙江联德创业投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	1,119,465	0		
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		
杭州士兰创业投资有限公司	1,267,735		人民币普通股	1,267,735		
浙江联德创业投资有限公司	1,119,465		人民币普通股	1,119,465		

中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	395,000	人民币普通股	395,000
王国良	210,200	人民币普通股	210,200
陈旭初	194,559	人民币普通股	194,559
王克飞	175,300	人民币普通股	175,300
徐景久	133,300	人民币普通股	133,300
何立军	118,100	人民币普通股	118,100
石定钢	111,300	人民币普通股	111,300
赵鸿华	101,000	人民币普通股	101,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王国良除通过普通证券账户持有 90,800 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,400 股，实际合计持有 210,200 股；公司股东王克飞除通过普通证券账户持有 120,100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,200 股，实际合计持有 175,300 股；公司股东何立军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,100 股，实际合计持有 118,100 股；公司股东石定钢除通过普通证券账户持有 21,300 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股，实际合计持有 111,300 股；公司股东赵鸿华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,000 股，实际合计持有 101,000 股。		

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
楼荣伟	6,819,117	0	0	6,819,117	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
吴殿美	5,558,824	0	0	5,558,824	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
杭州集智投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2019年10月20日
石小英	4,500,000	0	0	4,500,000	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
杨全勇	4,235,294	0	0	4,235,294	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
赵良梁	2,117,647	0	0	2,117,647	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
张加庆	2,117,647	0	0	2,117,647	首发限售、董监高股份	2019年10月20日
陈向东	1,609,412	0	0	1,609,412	首发限售	2018年5月10日
楼雄杰	132,353	0	0	132,353	首发限售	2019年10月20日
陈旭初	583,676	0	0	583,676	首发限售、董监高股份	2017年10月23日后每年实际可流通股数为其股份数量的25%
俞金球	188,603	0	0	188,603	首发限售、董监高股份	2017年10月23日后每年实际可流通股数为其股份数量的25%
合计	32,862,573	0	0	32,862,573	--	--

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

1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
应收票据	236,909.96	1,226,000.00	-80.68%	主要系收到的银行承兑汇票转付给供应商所致
预付款项	3,382,967.74	1,349,876.59	150.61%	主要系材料采购预付款所致
应收利息	6,027.40	42,250.00	-85.73%	主要系定期存款减少所致
其他流动资产	34,669,138.84	4,086,240.60	748.44%	主要系理财产品未到期所致
在建工程	-	180,180.18	-100.00%	主要系子公司上海衡望装修款转长期待摊费用所致
长期待摊费用	985,166.05	103,253.26	854.13%	主要为子公司上海衡望装修款增加所致
应付职工薪酬	42,381.20	4,818,435.96	-99.12%	系上年度奖金发放所致

2、利润表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	28,880,307.93	18,852,311.80	53.19%	主要系本期平衡机业务收入增加所致
营业成本	16,067,723.51	8,575,301.03	87.37%	主要系本期平衡机业务收入增加成本同时增加所致
销售费用	3,303,783.21	2,446,546.02	35.04%	主要系销售人员增加以及新增合并口径子公司上海衡望所致
管理费用	7,425,100.78	3,614,307.47	105.44%	主要系厂房转固后计提折旧增加、管理人员增加以及新增合并口径子公司上海衡望所致
财务费用	-135,770.14	-279,414.24	-51.41%	主要系定期存款减少影响利息收入所致
资产减值损失	-130,686.18	383,993.50	-134.03%	主要系本期应收账款、其他应收款减值损失转回所致
投资收益	7,013.98	514,356.17	-98.64%	主要系本期理财产品未到期
其他收益	-	1,151,766.19	-100.00%	主要系上年同期软件超税负退税所致
利润总额	2,169,123.13	5,650,792.02	-61.61%	主要系由于厂房的搬迁以及业务开展发生费用的增长快于收入的增长所致
归属于母公司所有者的净利润	2,226,527.28	4,772,866.62	-53.35%	主要系由于厂房的搬迁以及业务开展发生费用的增长快于收入的增长所致

3、现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
收到的税费返还	91,687.48	1,151,766.19	-92.04%	主要系上年同期软件超税负退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,710,493.80	7,916,233.11	35.30%	主要系本期订单增加及存货货量增加采购量较同期增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	12,866,941.54	8,309,648.47	54.84%	主要系本期员工人数较上年同期增加及员工工资增长所致
支付的各项税费	818,892.30	2,489,736.33	-67.11%	主要系本期尚有增值税留抵税款所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,740,390.19	371,122.91	-1107.86%	主要系本期采购量增加以及员工工资增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,599,952.46	-17,956,538.24	109.39%	主要系本期购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-	-550,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付与上市发行相关费用

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，公司实现业务收入2,888.03万元，比上年同期增长53.19%，原因是本年度一季度平衡机销量增加所致。报告期内，公司归属上市公司股东净利润为222.65万元，比上年同期下降53.35%。主要原因系：一方面，公司厂房的转固折旧费用以及业务开展发生费用的增长快于收入的增长，另一方面，新增合并口径子公司上海衡望智能科技有限公司净利润为亏损所致。

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

供应商名称	金额（元）		占采购总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大供应商	4,711,426.75	3,686,305.98	36.79%	31.91%

报告期内，公司前5大供应商较上期同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	金额（元）		占收入总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大客户	7,824,947.79	5,466,238.30	27.09%	29.00%

报告期内，公司前五大客户的变化属正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展。

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

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		13,286.1				本季度投入募集资金总额		3,386.01			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		12,336.82			
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											
1. 集智生产基地建设项目	否	10,319.36	10,000	2,890.98	9,616.79	96.17%	2017年7月	57.33	418.51	否	否
2. 集智研发中心建设项目	否	5,186.02	3,286.1	495.02	2,720.03	82.77%	2018年3月			不适用	否

3. 集智市场营销及服务网络建设项目	否	1,211								不适用	否
4. 其他与主营业务相关的营运资金	否	4,000								不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,716.38	13,286.1	3,386	12,336.82	--	--	57.33	418.51	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	20,716.38	13,286.1	3,386	12,336.82	--	--	57.33	418.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>集智生产基地建设项目：截至 2018 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 9616.78 万元，已完成主体大楼的建设，公司于 2017 年 6 月搬入并陆续全面恢复正常生产经营，截止 3 月末生产基地建设项目投资进度 96.17%，由于产能的释放和市场拓展尚需要一个过程，本期项目实际实现效益未达到预计效益。</p> <p>集智研发中心建设项目：截至 2018 年 3 月 31 日，该项目已投入募集资金 2,720.05 万元，已完成主体大楼的建设，截止 2018 年 3 月末研发中心建设项目投资进度 82.77%。</p> <p>营销与服务网络建设项目：截至 2018 年 3 月 31 日，该项目尚未以募集资金投入建设。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海新建 8 个国内区域服务中心，在印度和巴西新建 2 个区域服务中心调整为：重庆、长春、烟台、长沙和上海新建 5 个国内区域服务中心，在印度、墨西哥和德国新建 3 个区域服务中心。</p>										
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	<p>适用</p> <p>首次募集资金到位前（截至 2016 年 12 月 15 日），公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 5,800.32 万元。募集资金到位后，根据 2016 年 12 月 21 日公司二届董事会十一次会议及二届监事会七次会议审议通过的《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》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,800.32 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>集智生产基地建设项目：截止 2018 年 3 月 31 日，公司“集智生产基地建设项目”结余募集资金 223.01 万元（含累计净利息收入及现金管理收益 39.48 万元），主要为该项目尚未支付的保证金款项。</p> <p>集智研发中心建设项目：截止 2018 年 3 月 31 日，公司“集智研发中心建设项目”结余募集资金 861.18 万元（含累计净利息收入及现金管理收益 95.43 万元）。研发中心建设项目已达到预计可使用状态,为加快“集智市场营销及服务网络建设项目”建设进度，满足市场拓展需求，经公司二届董事会十八次会议审议通过，决定将“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金（含利息及现金管理收入共计 861.18 万元）用于集智市场营销及服务网络建设项目。</p> <p>公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定谨慎使用资金。在保证募投项目进度及质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金。同时，公司充分利用多年来的技术积累、资源调度优势项目建设进行严格管理，严格把控采购、建设等环节，合理降低了项目成本和费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日止，结余募集资金余额为 1,084.19 万元。存放在募集资金专项账户余额为 1,084.19 万元，含利息收入扣除银行手续费的净额 134.91 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。

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：杭州集智机电股份有限公司

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	121,102,445.81	162,468,469.68
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	236,909.96	1,226,000.00
应收账款	49,027,977.51	45,758,545.48
预付款项	3,382,967.74	1,349,876.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,027.40	42,250.00
应收股利		
其他应收款	755,174.07	679,743.44
买入返售金融资产		
存货	43,807,850.52	43,493,019.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,669,138.84	4,086,240.60
流动资产合计	252,988,491.85	259,104,145.39
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	87,973,393.98	87,656,189.06
在建工程		180,180.18
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	5,814,593.67	5,909,280.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	985,166.05	103,253.26
递延所得税资产	1,065,801.90	1,065,801.90
其他非流动资产	1,028,866.88	1,301,357.15
非流动资产合计	96,867,822.48	96,216,061.73
资产总计	349,856,314.33	355,320,207.12
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		
应付账款	10,738,043.81	14,191,014.88
预收款项	11,567,905.89	10,287,678.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,381.20	4,818,435.96
应交税费	1,562,521.41	1,645,026.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,980.33	
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	23,949,832.64	30,942,155.05
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	23,949,832.64	30,942,155.05
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,693,429.83	164,693,429.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,883,310.39	16,883,310.39
一般风险准备		
未分配利润	94,748,848.85	92,522,321.57
归属于母公司所有者权益合计	324,325,589.07	322,099,061.79
少数股东权益	1,580,892.62	2,278,990.28
所有者权益合计	325,906,481.69	324,378,052.07
负债和所有者权益总计	349,856,314.33	355,320,207.12

法定代表人：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	93,187,685.72	128,094,103.45
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	0.00	1,126,000.00
应收账款	48,989,027.51	45,758,545.48
预付款项	3,073,763.50	1,028,540.15
应收利息	0.00	42,250.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	512,324.07	163,950.34
存货	41,757,356.22	43,470,047.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,934,728.83	3,264,773.33
流动资产合计	220,454,885.85	222,948,210.54
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	104,000,000.00	102,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	9,509,428.15	8,926,738.22
在建工程		
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	1,094,637.00	1,163,625.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,555,617.54	14,747,293.18
递延所得税资产	1,065,801.90	1,065,801.90
其他非流动资产	273,000.00	546,000.00
非流动资产合计	130,498,484.59	128,449,458.30
资产总计	350,953,370.44	351,397,668.84
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		
应付账款	8,964,334.83	9,557,222.19
预收款项	10,442,593.75	9,412,305.97
应付职工薪酬	42,381.20	4,660,782.06
应交税费	1,506,930.55	1,400,825.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
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	20,956,240.33	25,031,135.26
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	20,956,240.33	25,031,135.26
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,693,429.83	164,693,429.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,883,310.39	16,883,310.39
未分配利润	100,420,389.89	96,789,793.36
所有者权益合计	329,997,130.11	326,366,533.58
负债和所有者权益总计	350,953,370.44	351,397,668.84

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	28,880,307.93	18,852,311.80
其中：营业收入	28,880,307.93	18,852,311.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,718,198.78	14,886,642.37

其中：营业成本	16,067,723.51	8,575,301.03
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	188,047.60	145,908.59
销售费用	3,303,783.21	2,446,546.02
管理费用	7,425,100.78	3,614,307.47
财务费用	-135,770.14	-279,414.24
资产减值损失	-130,686.18	383,993.50
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）	7,013.98	514,356.17
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		1,151,766.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,169,123.13	5,631,791.79
加：营业外收入		20,000.23
减：营业外支出		1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,169,123.13	5,650,792.02
减：所得税费用	640,693.51	877,925.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,528,429.62	4,772,866.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,528,429.62	4,772,866.62
（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	2,226,527.28	4,772,866.62
少数股东损益	-698,097.66	
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	1,528,429.62	4,772,866.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,226,527.28	4,772,866.62
归属于少数股东的综合收益总额	-698,097.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	28,271,979.51	18,852,311.80
减：营业成本	15,435,195.32	8,575,301.03
税金及附加	92,610.32	145,908.59
销售费用	2,804,977.37	2,446,546.02
管理费用	5,644,586.63	3,449,015.87
财务费用	-109,553.34	-270,796.75
资产减值损失	132,873.17	203,993.50
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）		379,726.03
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）		
其他收益		1,151,766.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,271,290.04	5,833,835.76
加：营业外收入		20,000.23
减：营业外支出		1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,271,290.04	5,852,835.99
减：所得税费用	640,693.51	877,925.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,630,596.53	4,974,910.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,630,596.53	4,974,910.59
（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	3,630,596.53	4,974,910.59
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	24,736,815.69	21,262,408.92
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	91,687.48	1,151,766.19

收到其他与经营活动有关的现金	456,997.66	468,676.98
经营活动现金流入小计	25,285,500.83	22,882,852.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,710,493.80	7,916,233.11
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	12,866,941.54	8,309,648.47
支付的各项税费	818,892.30	2,489,736.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,629,563.38	3,796,111.27
经营活动现金流出小计	29,025,891.02	22,511,729.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,740,390.19	371,122.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,013.98	514,356.17
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	456,517.88	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,963,531.86	70,514,356.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,345,814.12	8,470,894.41
投资支付的现金	33,200,000.00	80,000,000.00
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	17,670.20	
投资活动现金流出小计	40,563,484.32	88,470,894.41

投资活动产生的现金流量净额	-37,599,952.46	-17,956,538.24
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		
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		
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		
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		550,000.00
筹资活动现金流出小计		550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,661.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,363,003.87	-18,135,415.33
加：期初现金及现金等价物余额	162,468,469.68	129,168,673.67
六、期末现金及现金等价物余额	121,105,465.81	111,033,258.34

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	24,011,370.69	21,149,908.92
收到的税费返还	91,687.48	1,151,766.19
收到其他与经营活动有关的现金	293,113.47	433,394.49
经营活动现金流入小计	24,396,171.64	22,735,069.60
购买商品、接受劳务支付的现金	8,903,713.79	7,889,663.11
支付给职工以及为职工支付的	10,743,244.78	8,179,919.63

现金		
支付的各项税费	529,661.17	2,436,574.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,647,837.09	3,653,684.47
经营活动现金流出小计	24,824,456.83	22,159,842.04
经营活动产生的现金流量净额	-428,285.19	575,227.56
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		379,726.03
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		50,379,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,471.32	1,098,575.42
投资支付的现金	32,000,000.00	80,000,000.00
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	34,455,471.32	81,098,575.42
投资活动产生的现金流量净额	-34,455,471.32	-30,718,849.39
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00

筹资活动现金流出小计		550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,661.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-34,906,417.73	-30,693,621.83
加：期初现金及现金等价物余额	128,094,103.45	113,525,908.51
六、期末现金及现金等价物余额	93,187,685.72	82,832,286.68

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。