



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

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。

公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：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）	50,285,281.25	52,407,648.27	-4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,623,489.05	13,609,230.42	0.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,355,682.72	11,515,360.31	-10.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,933,460.45	-24,317,614.35	347.96%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.31%	2.02%	-0.71%
	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）	1,180,000,930.00	1,223,356,644.29	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	973,032,408.60	1,033,261,245.77	-5.83%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	125,176,490
--------------------	-------------

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）	0.1088
-----------------------	--------

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）	1,117,412.03	
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）	3,520,014.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,126.72	
减：所得税影响额	969,404.24	
少数股东权益影响额（税后）	303,088.84	

合计	3,267,806.33	--
----	--------------	----

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、规模扩张引发的管理风险

公司自上市以来，资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

### 2、人力资源风险

公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模将扩张，必然带来人力资源的新需求，公司将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

### 3、汇率风险

外汇汇率的波动，尤其是人民币的升值趋势仍将会对本公司的出口产品盈利造成一定影响。

### 4、税收优惠变化的风险

报告期内，公司作为高新技术企业，享受所得税税率为15%的优惠政策；证书有效期为三年，在2017年高新技术企业证书将到期。公司将重新申请高新技术企业，如果公司将来不能继续被评为高新技术企业，公司将不能适用15%的高新技术企业优惠税率，可能会对公司的业绩产生不利影响，因此发行人存在由于税收政策变化引致的风险，同时如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

## 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	5,297	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
					质押	3,000,000

上海原龙投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,637,551			
					质押	210,000
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				
		股份种类	数量			
		人民币普通股	20,309,828			
		人民币普通股	3,637,551			
		人民币普通股	3,030,381			
		人民币普通股	2,658,800			
		人民币普通股	2,100,000			
		人民币普通股	1,857,176			
		人民币普通股	1,619,331			
		人民币普通股	796,839			
		人民币普通股	638,680			
		人民币普通股	313,327			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，上述股东中，上海原龙投资有限公司、苏州市投资有限公司、深圳市恒泰华盛资是认购公司非公开发行					

	的证券账户。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。
--	----------------------------

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

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
科莱思有限公司	81,239,310	20,309,828	0	60,929,482	首次公开发行股票承诺	2017 年 2 月 3 号
苏州智高易达投资管理咨询有限公司	3,032,181	3,032,181	0	0	首次公开发行股票承诺	2017 年 2 月 3 号
苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	792,039	792,039	0	0	首次公开发行股票承诺	2017 年 2 月 3 号
新美特有限公司	379,500	379,500	0	0	首次公开发行股票承诺	2017 年 2 月 3 号
合计	85,443,030	24,513,548	0	60,929,482	--	--

### 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

资产负债表：

单位：万元

资 产	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	6236.67	8452.67	-26.22%	有两项采购的大型设备在报告期收到入库
其他应收款	508.27	831.97	-38.91%	收到中登公司划转的股权激励行权股款
无形资产	2766.25	3858.49	-28.31%	子公司康驰卖出了位于富阳的厂房土地
短期借款	4003.34	63.31	6223.06%	报告期增加了4000万银行存款
应付职工薪酬	867.21	1408.48	-38.43%	年末计提的年终奖于2月发放
应交税费	133.06	2485.53	-94.65%	年末应交增值税和所得税已于1月份交纳，3月末不交增值税

利润表

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	233.93	45.11	418.59%	因出口增加进项减少使免抵退税额增加，地方税金增加
销售费用	435.46	310.20	40.38%	海外销售佣金及展费增加
投资收益	117.30	0.00	—	用募集资金购买结构性存款的收益
营业外收入	470.43	282.00	66.82%	母公司营业外收入与上年基本持平，子公司康驰卖出厂房土地

现金流量表

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,893.35	-2,431.76	347.96%	本期因员工持股计划，暂时支付7500万用于股票回购导致经营活动的现净流出
投资活动产生的现金流量净额	4,947.15	-1,004.55	-592.47%	公司本期结构性存款到期收回资金，子公司康驰卖出了位于富阳的厂房土地导致本期投资活动现金流入；
筹资活动产生的现金流量净额	3,945.74	-52.03	-7683.35%	主要原因为报告期内向银行借款4000万元。

## 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5028.53万元，较上年同期下降4.05%；归属于上市公司股东的净利润1361.37万元，较上年上升0.03%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2013年3月12日，公司与河南金星啤酒集团投资有限公司签订了易拉罐生产设备销售合同，合同总价为1,600万美元。截止报告期末，该业务已部分完成，确认部分设备款。

2、2016年8月31日，公司与艾尔包装股份有限公司签署《RPT202成品盖整线设备买卖合同》和《202卷料基本盖设备买卖合同》，购买公司相关盖线设备，合同总金额1,805万元人民币。目前该项目正在履行中。

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

报告期内公司前五大供应商与去年同期相比均发生变化，主要原因为公司采购集中度较高，不同时期，根据不同的采购需要，选择不同的供应商。但供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的变化对公司未来经营不会产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前五大客户与去年同期相比均发生变化，主要原因为公司成套设备单台套价格较高，设备稳定性好，设备使用周期长，客户变化率较高。由于公司属于金属包装细分行业，客户群集中度高，稳定性好，报告期内前五大客户变化对公司未来经营不会产生影响。

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，公司的各项工作均按照本年度的计划有序推进：1、加大制罐设备的研发投入，实现制罐设备替代国外进口，并积极开拓市场；2、积极开拓模具零备件制造业务；3、加强人才培养与人才引进；4、积极通过内涵和外延的方式来扩大公司规模；5、积极推进募集资金项目的进程，争取项目早日实施。

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

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	公司	其他承诺	公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的相关规定，不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年12月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	控股股东、实际控制人	其他承诺	公司2014年股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的治理结构，健全公司激励、约束机制，将进一步提高公司的管理效率和运营效率，增强公司的市场竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续稳定的发展，公司控股股东和实际控制人对此表示大力支持并承诺：将认真配合公司股票期权激励计划的实施。	2014年12月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
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、董事、监事、高管	其他承诺	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 (1) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回首次公开发行中控股股东公开发售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。(2) 公司已发行	2013年12月19日	长期	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被认定之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。			
控股股东	股份限售承诺		关于股份锁定、持股意向及减持意向声明的承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价,也不低于最近一期披露的每股净资产;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经除权除息等因素调整后的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的发行价,本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。(2)本公司在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则,且不违背本公司已作出承诺的情况下,将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份及减持发行人股份的数量,在锁定期满两年内,每年转让的股票不超过所持股份的 25%。本公司拟减持发行人股份的,将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式减持。如本公司确定依法减持发行人股份的,将提前三个交易日予以公告。减持价格不低于公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%。本公司增持或减持发行人股票后,将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。	2013 年 12 月 19 日	依据具体情况确定	截至本报告期末,承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免同业竞争的承诺:在间接持有斯莱克股份期间,本公司及控制的其他企业保证不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益),直接或间接参与与斯莱克构成竞争的任何业务或活动,亦不生产、开发任何与斯莱克生产的产品构成竞争或可能构	2009 年 10 月 18 日	长期	截至本报告期末,承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。

			成竞争的产品。			
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用资金的承诺：本公司及其控制的其他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20% 向苏州斯莱克精密设备股份有限公司支付违约金。	2009 年 10 月 18 日	长期		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少关联交易的承诺：本公司以及所控制的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间的关联交易，如发生不可避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使斯莱克承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 10 月 18 日	长期		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
实际控制人	股份限售承诺	关于禁售期的承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份。	2009 年 10 月 18 日	2014 年 1 月 29 日到 2017 年 1 月 29 日		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
实际控制人	其他承诺	关于土地出让金的承诺：如果由于发行人未足额缴纳土地出让金而导致发行人受到处罚或承担相关损失，安旭承诺承担全部费用或损失，并保证发行人利益不会因上述事项遭受任何损失。	2009 年 10 月 18 日	长期		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
董事、监事、高管	其他承诺	在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份。	2014 年 01 月 18 日	依据具体情况确定		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
董事、监事、高管	其他承诺	本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营或与他人经营与斯莱克相同或类似业务的情形，不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投资。	2009 年 10 月 18 日	任职期间内		截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

										况。
	控股股东、公司以及公司的董事（不包括公司独立董事）和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	公司上市之日起三年内公司收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告载列的每股净资产，则应启动稳定公司股价措施。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日--2017 年 1 月 28 日					截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东/实际控制人	股份减持承诺	本次增持完成后 6 个月内不转让所持有的本公司股份。	2015 年 08 月 25 日	2015 年 8 月 25 日--2016 年 2 月 24 日					截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。该承诺现已履行完毕。
承诺是否按时履行	是									

## 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		34,327.26				本季度投入募集资金总额			2,824.84		
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											
高速数码印罐设备制造项目	否	16,427.26	16,427.26	1,780.58	3,684.09	22.43%	2017 年 09 月 30 日			否	否
高速精密自动冲床制造项目	否	17,900	17,900	1,044.26	5,157.26	28.81%	2018 年 03 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	34,327.26	34,327.26	2,824.84	8,841.35	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	34,327.26	34,327.26	2,824.84	8,841.35	--	--	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）	公司募投项目尚未达到使用状态，本报告期未产生效益。										
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	适用 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 39,694,683.49 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 6,000 万元临时补充流动资金，其中高速数码印罐设备制造项目补充 1000 万，高速精密自动冲床制造项目补充 5000 万。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。										
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	截止 2017 年 3 月 31 日，结余募集资金金额为 190,314,236.41 元，含利息收入扣除手续费的净额 2,391,194.52 元；经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金 13,000 万元用于购买结构性存款。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

## 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：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

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	164,650,277.49	184,341,322.63
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	12,825,291.50	0.00
应收账款	191,567,267.61	202,427,065.96
预付款项	62,366,683.40	84,526,748.12
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	5,082,742.66	8,319,715.45
买入返售金融资产		
存货	293,652,961.19	236,491,734.13
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	142,533,424.16	173,884,093.65
流动资产合计	872,678,648.01	889,990,679.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,542,375.00	1,542,375.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,620,234.10	4,699,799.20
固定资产	235,995,129.23	253,360,441.06
在建工程	10,676,876.86	8,733,994.25
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	27,662,543.20	38,584,916.99
开发支出		
商誉	5,595,436.01	5,595,436.01
长期待摊费用	7,444,348.25	6,970,000.00
递延所得税资产	12,585,339.34	12,679,001.84
其他非流动资产	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动资产合计	307,322,281.99	333,365,964.35
资产总计	1,180,000,930.00	1,223,356,644.29
流动负债：		
短期借款	40,033,367.23	633,132.39
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	64,437,973.64	54,953,772.98
预收款项	52,676,419.24	55,379,922.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,672,130.95	14,084,791.06
应交税费	1,330,578.28	24,855,320.55



应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,981,504.00	4,250,766.20
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	1,156,826.61	1,146,579.77
其他流动负债		
流动负债合计	173,288,799.95	155,304,285.47
非流动负债：		
长期借款	1,292,625.78	1,722,876.95
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	6,700,740.36	7,109,654.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,993,366.14	8,832,531.41
负债合计	181,282,166.09	164,136,816.88
所有者权益：		
股本	125,173,490.00	125,163,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,301,599.04	507,546,906.72
减：库存股	74,998,019.80	
其他综合收益	129,728.17	138,476.33
专项储备	7,756,256.10	7,366,408.68

盈余公积	58,202,944.51	58,202,944.51
一般风险准备		
未分配利润	348,466,410.58	334,842,921.53
归属于母公司所有者权益合计	973,032,408.60	1,033,261,245.77
少数股东权益	25,686,355.31	25,958,581.64
所有者权益合计	998,718,763.91	1,059,219,827.41
负债和所有者权益总计	1,180,000,930.00	1,223,356,644.29

法定代表人：安旭

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

## 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	127,560,117.83	148,550,804.51
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	11,627,291.50	0.00
应收账款	165,395,812.68	183,120,989.91
预付款项	26,564,806.53	51,189,698.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,299,948.38	135,907,523.16
存货	250,106,820.40	194,221,014.63
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	130,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	840,554,797.32	872,990,031.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,542,375.00	1,542,375.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,863,948.50	167,863,948.50
投资性房地产	4,620,234.10	4,699,799.20

固定资产	98,305,131.84	96,065,550.23
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	21,750,393.86	21,905,405.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,348.25	0.00
递延所得税资产	3,081,171.62	3,429,110.49
其他非流动资产	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动资产合计	304,047,603.17	296,706,188.42
资产总计	1,144,602,400.49	1,169,696,219.59
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	0.00
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		
应付账款	65,033,942.39	55,758,580.78
预收款项	29,903,592.91	24,678,606.55
应付职工薪酬	7,221,383.56	11,808,179.33
应交税费	554,405.25	23,419,803.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,635,668.48	14,231,952.16
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		
流动负债合计	167,348,992.59	129,897,122.71
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	910,240.19	980,654.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,240.19	980,654.30
负债合计	168,259,232.78	130,877,777.01
所有者权益：		
股本	125,173,490.00	125,163,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,301,599.04	507,546,906.72
减：库存股	74,998,019.80	0.00
其他综合收益		
专项储备	7,615,875.80	7,226,028.38
盈余公积	58,202,944.51	58,202,944.51
未分配利润	352,047,278.16	340,678,974.97
所有者权益合计	976,343,167.71	1,038,818,442.58
负债和所有者权益总计	1,144,602,400.49	1,169,696,219.59

### 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	50,285,281.25	52,407,648.27
其中：营业收入	50,285,281.25	52,407,648.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,545,164.24	40,372,780.02

其中：营业成本	21,452,043.63	24,974,170.38
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	2,339,286.36	451,084.79
销售费用	4,354,582.97	3,101,960.10
管理费用	12,476,173.36	10,779,460.04
财务费用	733,972.71	768,276.56
资产减值损失	-810,894.79	297,828.15
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）	1,172,975.64	0.00
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）	10,913,092.65	12,034,868.25
加：营业外收入	4,704,254.83	2,819,954.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,955.42	174,087.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,453,392.06	14,680,734.84
减：所得税费用	2,402,129.34	1,732,251.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,051,262.72	12,948,483.70
归属于母公司所有者的净利润	13,623,489.05	13,609,230.42
少数股东损益	-572,226.33	-660,746.72
六、其他综合收益的税后净额	129,728.17	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,728.17	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	129,728.17	0.00
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	129,728.17	0.00
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	13,180,990.89	12,948,483.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,753,217.22	13,609,230.42
归属于少数股东的综合收益总额	-572,226.33	-660,746.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.12
(二)稀释每股收益	0.11	0.12

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：安旭

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

#### 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	35,894,690.12	32,062,181.54
减：营业成本	14,534,504.87	11,791,370.03
税金及附加	2,070,744.60	414,785.14

销售费用	2,988,258.07	1,902,622.50
管理费用	6,989,400.31	7,204,977.97
财务费用	469,013.36	500,123.88
资产减值损失	-1,059,326.23	-54,409.66
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）	1,172,975.64	0.00
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）	11,075,070.78	10,302,711.68
加：营业外收入	2,897,405.70	2,466,704.53
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	152,454.00	172,887.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,820,022.48	12,596,528.28
减：所得税费用	2,441,954.56	1,955,317.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,378,067.92	10,641,210.72
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	11,378,067.92	10,641,210.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

## 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	49,409,668.13	61,231,373.56
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	3,760,343.57	1,210,803.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,253,786.28	787,629.68
经营活动现金流入小计	56,423,797.98	63,229,806.50
购买商品、接受劳务支付的现金	32,500,205.90	49,522,791.92
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	19,302,914.49	17,986,288.29
支付的各项税费	34,949,649.69	9,856,312.44
支付其他与经营活动有关的现金	78,604,488.35	10,182,028.20
经营活动现金流出小计	165,357,258.43	87,547,420.85
经营活动产生的现金流量净额	-108,933,460.45	-24,317,614.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,172,975.64	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	25,346,045.45	59,886.00
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	246,519,021.09	59,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,047,516.69	10,105,432.51
投资支付的现金	190,000,000.00	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	197,047,516.69	10,105,432.51
投资活动产生的现金流量净额	49,471,504.40	-10,045,546.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	608,546.32	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	40,608,546.32	0.00
偿还债务支付的现金	1,019,769.49	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,352.08	520,316.67
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	1,151,121.57	520,316.67
筹资活动产生的现金流量净额	39,457,424.75	-520,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-584,767.92	-202,133.93
五、现金及现金等价物净增加额	-20,589,299.22	-35,085,611.46
加：期初现金及现金等价物余额	181,586,167.88	120,806,448.07
六、期末现金及现金等价物余额	160,996,868.66	85,720,836.61

## 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	50,564,805.43	50,571,096.11
收到的税费返还	3,760,343.57	1,210,803.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,042,849.17	713,625.62
经营活动现金流入小计	57,367,998.17	52,495,524.99
购买商品、接受劳务支付的现金	31,995,027.16	9,748,800.45
支付给职工以及为职工支付的现金	15,309,288.99	14,560,245.40
支付的各项税费	31,977,956.80	9,433,830.82
支付其他与经营活动有关的现金	60,769,141.37	40,562,479.42
经营活动现金流出小计	140,051,414.32	74,305,356.09
经营活动产生的现金流量净额	-82,683,416.15	-21,809,831.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,172,975.64	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	0.00	59,886.00
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	221,172,975.64	59,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,104,634.08	195,217.95
投资支付的现金	195,000,000.00	4,834,680.50
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	200,104,634.08	5,029,898.45
投资活动产生的现金流量净额	21,068,341.56	-4,970,012.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	308,546.32	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	40,308,546.32	0.00
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	71,352.08	219,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,352.08	219,916.67
筹资活动产生的现金流量净额	40,237,194.24	-219,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,060.41	-185,411.11
五、现金及现金等价物净增加额	-21,888,940.76	-27,185,171.33

加：期初现金及现金等价物余额	145,795,649.76	90,859,279.38
六、期末现金及现金等价物余额	123,906,709.00	63,674,108.05

## 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。