

# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-037

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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高杰贞及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	59,421,877.09	56,666,813.92	4.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,306,937.74	17,030,180.82	42.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,073,201.48	50,985,503.86	-196.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9218	0.9577	-196.25%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.34	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.34	35.29%
加权平均净资产收益率	4.54%	3.55%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.73%	2.94%	0.79%
	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）	798,581,365.41	790,883,615.32	0.97%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	644,533,555.00	619,857,791.35	3.98%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	12.1069	11.6434	3.98%

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
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）	4,693,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,512,028.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,651.12	
减：所得税影响额	904,016.59	
合计	5,122,760.65	--

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

与竞争对手 STOLLE 公司美国诉讼的风险

与竞争对手 STOLLE 的诉讼如果败诉会对公司的进出口产生一定的影响。就进口而言，由于公司是买方市场，可以通过从其它地方采购来替代，并且对于交货周期和质量方面不会对公司的业务产生影响；就出口而言，目前公司出口至美国的产品金额较小，对公司业绩的影响不大。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,095				
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

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	1,090,000
		人民币普通股	134,800
		人民币普通股	120,040
		人民币普通股	113,554
		人民币普通股	97,400
		人民币普通股	91,910
		人民币普通股	88,700
		人民币普通股	84,100
		人民币普通股	80,000
		人民币普通股	78,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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。

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	解除限售日期
苏州高远创业投资有限公司	1,090,000	1,090,000	0	0	首发承诺	2015 年 1 月 29 日
合计	1,090,000	1,090,000	0	0	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目重大变动的情况及原因

1、应收票据期末余额 150 万元，较年初余额减少了 48.28%，主要原因为部分票据背书转付给供应商。

2、应收账款期末余额 8998.01 万元，较年初余额增加了 42.37%，主要原因为本期确认收入项目的应收款额较高。

3、在建工程期末余额 223.61 万元，较年初余额增加了 48.07%，主要原因为老厂区综合楼加层工程。

4、无形资产期末余额 3394.66 万元，较年初余额增加了 48.35%，主要原因是全资子公司芜湖康驰金属包装装备技术有限公司购买的富阳厂房土地。

5、应付职工薪酬期末余额 561.46 万元，较年初余额减少了 38.74%，主要原因为年末计提的年终奖于 2 月份发放。

6、应交税费期末余额 495.81 万元，较年初余额减少了 47.54%，主要原因为本期末不用缴纳增值税。

7、其他应付款期末余额 35.37 万元，较年初余额增加了 101.26%，主要原因为本期末收到政府人才补贴。

##### （二）利润表项目重大变动的情况及原因

1、公司财务费用为-372.57 万元，同比减少 491.38%，主要原因为汇兑收益增加。

2、公司营业利润为 2418.86 万元，同比增加 45.38%，主要原因为营业收入增加、财务费用的下降和投资收益的增加。

3、公司营业外收入为 471.14 万元，同比增加 36.44%，主要原因为收到政府的奖励补贴。

4、公司营业外支出为 19.67 万元，同比增加 889.93%，主要原因为捐赠技师学院 14 万。

5、公司少数股东损益为-2674.24 元，同比减少 162.74%，主要原因为公司控股子公司昆山斯莱克一季度微亏 5751.94 元。

##### （三）现金流量表项目重大变动及原因

1、公司经营活动产生的现金流量净额为-4907.32 万元，同比减少 196.25%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、公司投资活动产生的现金流量净额为 3303.64 万元，同比减少 54057.66%，主要原因为银行理财产品

品到期。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 0，同比减少 100.00%，主要原因为公司报告期内未发生筹资活动。

## 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 5942.19 万元，较上年同期增长 4.86%；归属于上市公司股东的净利润 2430.69 万元，较上年同期增长 42.73%。主要原因为公司在业务发展的同时，财务费用下降，投资收益增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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。该项目因客户基建问题，目前尚未发货。

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

公司报告期内研发项目及进展顺利，研发项目的实施将进一步提升易拉盖生产成套设备的性能并推动公司制罐设备产业化的实施。

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有四个发生了变化，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有四个发生了变化，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，所以前五大客户变化率较高，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。

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



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	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	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	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	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。

		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		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限自动延长 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成竞争的产品。	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	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	承担斯莱克在美国 STOLL 诉讼中的全部诉讼费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、取证费用等), 如因本案导致斯莱克须支付任何侵权损害赔偿, 实际控制人将对发行人的一切损失以现金方式予以全额补偿。	2011 年 02 月 20 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	关于德国 Alfons Haar 公司诉讼的承诺	2011 年 02 月 20 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	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	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	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。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、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		23,110.78				本季度投入募集资金总额		2,822.18			
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		16,898.64			
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											
易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目	否	14,135.71	14,135.71	977.72	11,580.47	81.92%	2015年03月31日	4,611.87	4,611.87	是	否
易拉盖高速生产设备零备件制造项目	否	6,432.31	6,432.31	1,510.93	3,369.98	52.39%	2015年03月31日	988.26	988.26	是	否
企业技术中心建设项目	否	2,542.55	2,542.55	333.53	1,948.19	76.62%	2015年03月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	23,110.57	23,110.57	2,822.18	16,898.64	--	--	5,600.13	5,600.13	--	--
超募资金投向											
	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	23,110.57	23,110.57	2,822.18	16,898.64	--	--	5,600.13	5,600.13	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	适用 以前年度发生 因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，根据公司与吴中区胥口镇镇政府签订的《胥口镇厂房拆迁协议书》，公司的募投项目实施地已于 2014 年 6 月底变更为吴中区胥口镇孙武路 1028 号，实际使用的厂房面积均不低于三个募投项目原来的规划。
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 截止 2014 年 2 月 26 日，公司自有资金投入 8,003.71，置换 5,383.78 万元，公司已履行募集资金置换相关程序并公告。
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	适用 结余募集资金 6,534.44 万元（含利息收入），原因详见 2015 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将尚未使用的募集资金 6,534.44 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目准备时间较长，实施进度较快。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2015 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本 5323.6988 万股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），同时还将以 5323.6988 万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股。公司现金分红政策的制定情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了同意的独立意见，中小股东的合法权利得到充分维护。该利润分配预案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第五节 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

2015 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,407,069.92	146,672,674.33
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	1,500,000.00	2,900,000.00
应收账款	89,980,136.82	63,203,769.22
预付款项	48,200,848.31	39,344,090.16
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	3,492,322.34	3,996,583.05
买入返售金融资产		
存货	227,915,498.70	210,344,276.72
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	144,520,350.64	200,000,000.02
流动资产合计	649,016,226.73	666,461,393.50
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	2,265,151.41	2,307,185.16
固定资产	107,982,419.31	94,587,152.33
在建工程	2,236,130.70	1,510,192.70
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	33,946,620.11	22,882,874.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,592,442.15	1,592,442.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,565,138.68	124,422,221.82
资产总计	798,581,365.41	790,883,615.32
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	34,123,945.03	42,336,356.06
预收款项	107,901,732.94	108,744,932.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,614,629.31	9,165,929.25
应交税费	4,958,129.82	9,451,986.21



应付利息		
应付股利		0.00
其他应付款	353,654.43	175,716.40
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		
流动负债合计	152,952,091.53	169,874,920.85
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	1,067,500.00	1,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,500.00	1,120,000.00
负债合计	154,019,591.53	170,994,920.85
所有者权益：		
股本	53,236,988.00	53,236,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,294,852.48	237,294,852.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,558,294.01	4,189,468.10

盈余公积	37,646,484.89	37,646,484.89
一般风险准备		
未分配利润	311,796,935.62	287,489,997.88
归属于母公司所有者权益合计	644,533,555.00	619,857,791.35
少数股东权益	28,218.88	30,903.12
所有者权益合计	644,561,773.88	619,888,694.47
负债和所有者权益总计	798,581,365.41	790,883,615.32

法定代表人：安旭

主管会计工作负责人：高杰贞

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	111,983,893.80	138,196,794.54
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	1,500,000.00	2,900,000.00
应收账款	89,927,965.82	63,143,798.22
预付款项	54,530,088.78	43,838,999.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,481,016.19	3,994,580.45
存货	224,787,179.31	207,215,957.33
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	144,520,350.64	200,000,000.02
流动资产合计	650,730,494.54	659,290,129.58
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	32,997,500.00	15,319,000.00
投资性房地产	2,265,151.41	2,307,185.16

固定资产	93,033,728.30	94,570,924.51
在建工程	2,236,130.70	1,510,192.70
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	22,750,571.66	22,882,874.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,592,442.15	1,592,442.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,417,899.22	139,724,994.00
资产总计	807,148,393.76	799,015,123.58
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	37,523,341.67	45,599,253.95
预收款项	106,290,670.57	107,048,932.93
应付职工薪酬	5,608,329.31	9,158,732.45
应交税费	4,963,831.09	9,457,687.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	353,654.43	175,716.40
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	154,739,827.07	171,440,323.21
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	1,067,500.00	1,120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,500.00	1,120,000.00
负债合计	155,807,327.07	172,560,323.21
所有者权益：		
股本	53,236,988.00	53,236,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,294,852.48	237,294,852.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,558,294.01	4,189,468.10
盈余公积	37,646,484.89	37,646,484.89
未分配利润	318,604,447.31	294,087,006.90
所有者权益合计	651,341,066.69	626,454,800.37
负债和所有者权益总计	807,148,393.76	799,015,123.58

### 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	59,421,877.09	56,666,813.92
其中：营业收入	59,421,877.09	56,666,813.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,745,312.81	40,029,187.86

其中：营业成本	31,111,505.31	31,174,471.04
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		
营业税金及附加	455,758.94	
销售费用	2,114,310.02	1,952,004.40
管理费用	6,789,487.94	5,950,760.43
财务费用	-3,725,749.40	951,951.99
资产减值损失	0.00	
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）	1,512,028.36	
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）	24,188,592.64	16,637,626.06
加：营业外收入	4,711,407.50	3,453,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,658.62	19,866.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,703,341.52	20,070,760.05
减：所得税费用	4,399,088.02	3,036,301.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,304,253.50	17,034,458.87
归属于母公司所有者的净利润	24,306,937.74	17,030,180.82
少数股东损益	-2,684.24	4,278.05
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		
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	24,304,253.50	17,034,458.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,306,937.74	17,030,180.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,684.24	4,278.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.46	0.34
(二)稀释每股收益	0.46	0.34

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：安旭

主管会计工作负责人：高杰贞

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	59,405,847.09	56,578,115.32
减：营业成本	31,111,505.31	31,132,102.34
营业税金及附加	455,758.94	

销售费用	2,105,759.54	1,942,175.57
管理费用	6,426,067.85	5,693,566.96
财务费用	-3,582,995.74	1,021,768.22
资产减值损失	0.00	
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）	1,512,028.36	
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）	24,401,779.55	16,788,502.23
加：营业外收入	4,711,407.50	3,453,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,658.62	19,866.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,916,528.43	20,221,636.22
减：所得税费用	4,399,088.02	3,033,245.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,517,440.41	17,188,390.79
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	24,517,440.41	17,188,390.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.34
（二）稀释每股收益	0.46	0.34

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	36,747,867.08	99,220,425.54
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	1,110,964.78	4,958,964.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,647,628.99	3,691,577.98
经营活动现金流入小计	43,506,460.85	107,870,967.62
购买商品、接受劳务支付的现金	63,882,230.89	36,429,358.26
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	13,719,102.82	12,248,507.78
支付的各项税费	10,171,255.74	5,101,834.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,807,072.88	3,105,763.16
经营活动现金流出小计	92,579,662.33	56,885,463.76
经营活动产生的现金流量净额	-49,073,201.48	50,985,503.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,512,028.36	
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	131,512,028.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,475,647.99	61,226.49
投资支付的现金	72,000,000.00	
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	98,475,647.99	61,226.49
投资活动产生的现金流量净额	33,036,380.37	-61,226.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	241,204,923.20
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	0.00	241,204,923.20
偿还债务支付的现金	0.00	48,775,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	290,326.27
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		4,256,142.64
筹资活动现金流出小计	0.00	53,321,668.91
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	187,883,254.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,052,614.64	-860,208.81
五、现金及现金等价物净增加额	-12,984,206.47	237,947,322.85
加：期初现金及现金等价物余额	146,391,276.39	109,708,754.26
六、期末现金及现金等价物余额	133,407,069.92	347,656,077.11

## 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	36,808,974.71	94,770,496.25
收到的税费返还	1,110,964.78	4,958,964.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,639,062.26	3,688,250.77
经营活动现金流入小计	43,559,001.75	103,417,711.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,580,063.75	28,017,049.54
支付给职工以及为职工支付的现金	13,453,357.19	12,060,807.97
支付的各项税费	9,408,663.78	5,101,808.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,714,499.62	3,023,249.54
经营活动现金流出小计	113,156,584.34	48,202,915.91
经营活动产生的现金流量净额	-69,597,582.59	55,214,795.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,512,028.36	
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	131,512,028.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,081.72	61,226.49
投资支付的现金	89,678,500.00	
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	90,762,581.72	61,226.49
投资活动产生的现金流量净额	40,749,446.64	-61,226.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	241,204,923.20
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	0.00	241,204,923.20
偿还债务支付的现金	0.00	48,775,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	290,326.27
支付其他与筹资活动有关的现金		4,256,142.64
筹资活动现金流出小计	0.00	53,321,668.91
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	187,883,254.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,916,633.15	-930,709.78
五、现金及现金等价物净增加额	-25,931,502.80	242,106,113.23

加：期初现金及现金等价物余额	137,915,396.60	102,720,621.05
六、期末现金及现金等价物余额	111,983,893.80	344,826,734.28

## 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。