

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2017-040



深圳市赢合科技股份有限公司

2017年第一季度报告

2017年04月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管人员)罗仕前声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	5
一、主要会计数据和财务指标 .....	5
二、重大风险提示 .....	7
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 .....	7
第三节 重要事项 .....	10
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 .....	10
二、业务回顾和展望 .....	11
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 .....	14
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 .....	14
五、募集资金使用情况对照表 .....	19
六、报告期内现金分红政策的执行情况 .....	23
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 .....	23
八、违规对外担保情况 .....	23
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 .....	24
第四节 财务报表 .....	25
一、财务报表 .....	25
二、审计报告 .....	38

## 释义

释义项	指	释义内容
本集团、集团、公司、本公司、赢合科技	指	深圳市赢合科技股份有限公司
慧合、深圳慧合、慧合智能	指	深圳市慧合智能科技有限公司，系深圳市赢合科技股份有限公司的控股子公司
鼎合、惠州鼎合、鼎合智能	指	惠州市鼎合智能装备有限公司，系深圳市赢合科技股份有限公司的控股子公司
新浦、新浦自动化、深圳新浦	指	深圳市新浦自动化设备有限公司，系深圳市赢合科技股份有限公司的控股子公司
惠州赢合	指	惠州市赢合科技有限公司，系深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司
江西赢合	指	江西省赢合科技有限公司，系深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司
雅康精密	指	东莞市雅康精密机械有限公司，于2017年2月6日完成工商变更，成为深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司
锂离子	指	锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流。
锂电、锂电池	指	锂离子电池的简称
电芯	指	锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分。
新能源汽车	指	指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。
董事会	指	深圳市赢合科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市赢合科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市赢合科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市赢合科技股份有限公司章程
会计事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年1月1日至2017年3月31日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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）	242,248,067.60	122,992,313.91	96.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,510,116.28	21,593,125.41	73.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,652,051.48	21,331,010.43	57.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,843,633.67	3,005,236.11	-1,990.92%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
加权平均净资产收益率	4.81%	4.04%	0.77%
	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）	2,721,047,251.46	1,788,330,612.23	52.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,104,766,862.56	629,161,766.31	75.59%

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）	123,962,268
--------------------	-------------

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）	0.3026
-----------------------	--------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,582,413.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,071.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	721,276.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,858,064.80	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	4,508,127.60	符合国家政策,按标准持续享受的政府补贴。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险：

公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造业产生较大影响。公司将持续提升核心技术，缩短与外资品牌的差距，提升公司的竞争优势。

### 2、产业政策风险：

公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造行业，公司受惠于下游锂离子电池因有利的产业政策而引致的市场需求增长，但相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

### 3、竞争加剧导致市场风险：

公司主要产品为锂电池智能生产设备，依靠全系列的产品线、行业解决方案、本土化的服务等优势取得了国内领先的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，布局国际市场，以保持公司的核心竞争力和盈利能力。

### 4、应收账款发生坏账的风险：

报告期末，公司应收账款余额为62,540.78万元，较年初增长61.70%。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司约定收款条件、催收账款等方面采取措施以保证应收账款的收回，加强资金风险控制。

### 5、存货跌价减值的风险：

报告期末，公司存货余额为65,346.29万元，占资产总额的比例为24.02%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。公司持续优化工艺技术流程，提高员工技能，积极要求客户按照合同约定及时验收等多种方式，努力提高加工制造效率和存货周转率。

## 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	9,431	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
王维东	境内自然人	42.73%	52,970,364	52,970,364	质押	12,700,000

许小菊	境内自然人	4.50%	5,573,529	5,573,529		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	4,725,513	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	4,107,227	0		
深圳市雅康精密机械有限公司	境内非国有法人	2.47%	3,063,889	3,063,889		
王胜玲	境内自然人	2.32%	2,879,253	2,879,253	质押	1,480,000
广东卓泰投资管理有限公司—卓泰长江证券投资基金	其他	1.77%	2,189,425	0		
徐鸿俊	境内自然人	1.37%	1,702,160	1,702,160		
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	1.21%	1,499,998	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.69%	850,000	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			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,725,513	人民币普通股	4,725,513			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,107,227	人民币普通股	4,107,227			
广东卓泰投资管理有限公司—卓泰长江证券投资基金	2,189,425	人民币普通股	2,189,425			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	1,499,998	人民币普通股	1,499,998			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	670,400	人民币普通股	670,400			
张威	654,000	人民币普通股	654,000			
海通资产管理（香港）有限公司—客户资金	637,765	人民币普通股	637,765			
深圳前海展麟资本管理有限公司—展麟 5 号私募基金	577,644	人民币普通股	577,644			
殷美兰	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制；公					



	司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，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

单位：股

## 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
徐鸿俊	0	0	1,702,160	1,702,160	首发后个人类限售类	2018 年 2 月 26 日
深圳市雅康精密机械有限公司	0	0	3,063,889	3,063,889	首发后机构类限售股	2020 年 2 月 26 日
王维东	52,970,364	0	0	52,970,364	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
许小菊	5,573,529	0	0	5,573,529	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
王胜玲	2,879,253	0	0	2,879,253	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
张铭	334,558	0	0	334,558	原高管离职锁定股	2017 年 5 月 11 日
何爱彬	334,393	0	0	334,393	高管锁定股	
王振东	443,753	0	0	443,753	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
许小萍	443,753	0	0	443,753	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
杨敬	439,540	0	0	439,540	首发前限售股锁定	2018 年 5 月 14 日
刘明	318,446	318,446	0	0	首发前限售股锁定	2017 年 1 月 9 日
林兆伟	175,193	0	0	175,193	高管锁定股	
范方才	0	0	75	75	高管锁定股	
合计	63,912,782	318,446	4,766,124	68,360,460	--	--

### 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

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减	变动原因
货币资金	163,858,486.05	120,318,071.54	36.19%	因收购雅康精密募集到资金增加货币资金增加。
应收票据	169,776,688.85	92,723,143.61	83.10%	随销售额增加而增加。
应收账款	625,407,813.23	386,781,825.51	61.70%	一方面因销售规模的持续扩大，应收账款随之增加，另一方面雅康精密的并购导致应收账款增加
预付账款	108,438,627.80	32,989,278.74	228.71%	销售订单增加导致采购量增加预付款增加。
其他应收款	39,305,483.80	27,723,604.98	41.78%	应收软件退税款及其他往来的增加所致。
存货	653,462,873.97	472,264,889.01	38.37%	主要因为报表合并雅康精密的存货所致。
递延所得税资产	17,850,072.84	12,563,047.44	42.08%	因应收账款增加导致资产减值增加影响递延所得税资产。
应付账款	460,011,408.04	337,994,771.27	36.10%	因销售规模持续扩大、采购量相应增加，使得应付账款期末账面价值增加。
预收账款	490,720,469.98	269,146,616.17	82.32%	因销售订单量增加，预收账款增加。
应交税费	31,586,938.48	19,869,989.35	58.97%	主要因为收购雅康精密支付个人股权部分代缴个税所致。

##### 2、利润表项目

项目	2017年第一季度	2016年第一季度	同比增减	变动原因
营业收入	242,248,067.60	122,992,313.91	96.96%	由于公司下游主要锂电池企业处于高速扩张期，带动市场对制造锂电池的设备需求量增加，销售额大幅增加。
营业成本	162,664,380.03	71,235,028.86	128.35%	销售收入增加，对应结转营业成本增加。
销售费用	7,589,911.17	3,926,818.34	93.28%	订单量增加，发货量增加，增加售后服务费用。
财务费用	2,861,049.70	1,942,699.21	47.27%	借款增加所致

资产减值损失	14,862,703.85	716,887.54	1973.23%	一方面因应收账款增长，导致应收账款减值增加，另一方面出于谨慎性考虑对坏账风险较高的客户进行了单项计提。
归属于母公司所有者的净利润	37,510,116.28	21,593,125.41	73.71%	因收入增加影响净利润增加。

### 3、现金流量表项目

项目	2017年第一季度	2016年第一季度	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,826,538.66	3,005,236.11	-1990.92%	因受春节影响，一季度回款与付款相对滞后。
投资活动产生的现金流量净额	-97,953,457.86	-20,947,198.30	267.62%	主要受收购雅康精密支付的投资款影响
筹资活动产生的现金流量净额	215,171,871.35	59,334,387.55	262.64%	主要因重大资产重组募集配套资金所致
现金及现金等价物净增加额	60,391,874.83	41,392,425.36	45.90%	主要因重大资产重组募集配套资金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内，公司经营情况良好，围绕2017年的年度经营计划，稳步有序开展各项工作，公司从年初至本报告期末保持了快速增长的势头。公司实现营业总收入24,224.81万元，较上年同期增长96.96%，实现归属于上市公司股东净利润3751.01万元，较上年同期增长73.71%。

业绩提升的主要因素：

- 1、国内锂电池主要厂商继续扩张产能，使得锂电池设备需求增加。同时，公司的锂电设备整线解决方案逐步得到客户和市场的认可，在稳定原有客户的基础上，动力锂电行业新客户开拓取得进展。
- 2、公司在2月份完成雅康精密公司收购，3月份开始合并雅康精密报表。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于2016年1月30日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》，即和合肥国轩高科动力能源有限公司签定总额为9,000万元的设备采购合同，设备已验收确认收入，此合同仍在履行。

公司于2016年3月19日分别披露《关于签订日常经营重大合同的公告》，即和青岛国轩电池有限公司签定总额为15,170万元的设备采购合同，设备已验收确认收入，此合同仍在履行。

公司于2016年4月12日分别披露《关于签订日常经营重大合同的公告》，即和深圳市沃特玛电池有限公司签定总额为23,500万元的设备采购合同，设备已验收确认收入，此合同仍在履行。

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

截至2017年3月31日，公司已获得74项发明专利授权、245项实用新型专利授权、15项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及51项软件著作权。报告期内公司研发投入1616.54万元，占营业收入6.67%。

公司在报告期内的主要技术储备和在研项目情况：

序号	项目名称	进展情况	主要用途
1	聚合物电芯封装线	已完成	用于聚合物锂离子电池的装配封装，实现铝塑膜冲坑机、电芯封装测试机、喷码包mylay装盘一体机等设备的组合应用。
2	圆柱电芯自动装配线	设计阶段	用于动力锂离子电池的装配、封装。
3	铝壳电池氦检测漏机	已完成	针对激光焊接封口的铝壳电池，通过氦气检测，判定其焊接密封效果。
4	铝壳电池折极耳扣保持架机	已完成	用于对铝壳电池进行折极耳和扣保持架，解决电芯入壳难，入壳之前需要人工扣保持架，人工将极耳折弯等繁琐耗时的工作。
5	镍氢动力电池组装线	试产阶段	将卷绕完成的电芯，进行单个电芯组装，包括正、负极集电体焊接部，绝缘环、胶带贴付、入壳部，滚槽、底部焊接部，注液，封口板焊接等设备
6	高速高精度辊压分切一体机	调试阶段	主要功能是在辊压后直接分切极片，取消辊压后收卷、分切前放卷控制，减少中间周转环节，在工序合二为一的同时相应可减少操作人员数量，减少人力资源成本，占地空间有效减少。
7	全自动高速双层涂布	调试阶段	用于电池及隔膜涂布，全自动上下料，减少人工干预，提高生产效率，提升产品合格率。
8	高速方形动力卷绕机	设计阶段	用于方形动力电池电芯的卷绕，效率较传统的提升50%以上。
9	分切检测一体机	设计阶段	用于锂离子电池极片高精度分切。分三段张力精密控制，并且包含CCD检测、极片长度对齐度测长等功能。

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

报告期内公司前五大供应商的情况

序号	供应商	采购金额	占当期采购比例
1	第一名	92,031,363.71	33.20%
2	第二名	8,210,607.05	2.92%
3	第三名	6,448,973.71	2.34%
4	第四名	5,988,023.92	2.13%
5	第五名	3,969,661.14	2.07%
合计		116,648,629.53	42.66%

报告期内公司前五大客户情况

序号	客户	销售收入	占当期收入的比例
----	----	------	----------

1	第一名	118,020,245.05	48.72%
2	第二名	40,086,666.67	16.55%
3	第三名	11,538,461.54	4.76%
4	第四名	5,350,427.35	2.21%
5	第五名	4,726,905.98	1.95%
合计		179,722,706.59	74.19%

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，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的落实。报告期内公司实现营业收入24,224.81万元，利润总额3,810.67万元，本公司年度经营计划执行情况正常。

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

(1) 宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险：

公司专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂电子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响。公司将持续提升核心技术，缩短与外资品牌的差距，提升公司的竞争优势。

(2) 产业政策风险：

公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业，公司受惠于下游锂离子电池因有利的产业政策而引致的市场需求增长，但未来相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

(3) 竞争加剧导致市场风险：

公司主要产品为锂电池整线生产设备，依靠全系列的产品线、行业解决方案、本土化的服务等优势取得了一定的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。公司将持续加大研发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，布局国际市场，以保持公司的核心竞争力和盈利能力。

(4) 应收账款发生坏账的风险

随着公司产品销售规模的快速增长，由于其行业特点导致的应收账款也会较快增长，占总资产比例相对较高，虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司约定收款条件、催收账款等方面采取措施以保证应收账款的收回，加强资金风险控制。

(5) 存货跌价减值的风险

公司产品发货后需经过一段时间的试机获得客户验收后方可确认收入，为满足市场订单增长需求，公司需要储备一定数量的原材料作为库存，随着公司销售规模的扩大，公司存货逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。公司会通过优化工艺技术流程，提高员工技能，积极要求客户按照合同约定及时验收等多种方式，努力提高加工制造效率和存货周转率。

## (6) 技术管理人才流失的风险

随着锂电自动化生产设备产业的不断发展,市场竞争的加剧,具备专业技术及一定经验的技术人才将面临较多的选择,随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧,公司可能面临关键技术人才流失的风险。公司培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍,该等骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献,并建立了相配套的激励机制。

## (7) 生产规模扩大带来的管理风险:

随着公司规模快速增长,随之带来各项管理流程和制度需不断的改进与完善,如公司管理层不能及时提升管理水平,有可能阻碍公司业务的快速发展。公司将进一步完善各项管理制度和流程,提升管理水平,降低企业管理风险。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的说明

2017年1月18日,公司收到中国证监会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司向深圳市雅康精密机械有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]76号),本次交易获得证监会核准。

2017年2月6日,雅康精密领取东莞市工商行政管理局新颁发的《营业执照》,雅康精密工商变更登记完成。本次工商变更登记完成后,赢合科技持有雅康精密100%的股权。

2017年2月7日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2017]48400001号),审截至2017年2月6日止,赢合科技收到深圳雅康、徐鸿俊缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币肆佰柒拾陆万陆仟零肆拾玖元整,各股东以股权出资4,766,049元。上述变更后,赢合科技的注册资本为121,766,049元,实收资本为121,766,049元。

赢合科技已就本次发行的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年2月13日出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次发行的新增股份已于2月26日登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行新股数量为4,766,049股(其中限售股数量为4,766,049股),本次发行后公司总股本为121,766,049股。

2017年2月21日深圳市赢合科技股份有限公司启动非公开发行股票募集配套资金的发行的工作,2017年3月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(立信验字[2017] ZI10075号),根据该报告,本次募集资金于2017年3月2日由兴业证券汇入赢合科技在浙商银行深圳分行营业部开立的专用账户。本次发行股份购买资产并募集配套资金扣除发行费用后净额为131,400,000.00元,其中增加注册资产(股本)人民币2,196,219.00元,其余扣除中介费用等发行费用(不含可抵扣的增值税进项税额)后增加资本公积(股本溢价)。

2017年3月7日,赢合科技收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,公司向广东卓泰投资管理有限公司发行2,196,219股,已办理完毕股份预登记手续。本次发行后公司总股本为123,962,268。

### 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						
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	公司控股股东及实际控制人王维东、许小菊	关联交易承诺	在本次收购完成后，本人及本人直接或间接控制的除赢合科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赢合科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赢合科技及其中小股东利益。	2016年05月16日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项。
	公司控股股东及实际控制人王维东、许小菊	同业竞争承诺	本人目前没有从事、将来也不会利用从赢合科技及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与赢合科技及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。	2016年05月16日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项。
	深圳市雅康精密机械有限公司	股份限售承诺	1、自本次发行取得股份上市之日起三十六个月内，本公司将不转让本公司因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份。 2、自本次定向发行结束之日起，由于赢合科技送红股、转增股本等原因使得本公司增持的上市公司股份，本公司承诺亦遵守上述约定。 3、本公司因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。	2017年02月27日	2020-02-26	正在履行，未发生违反承诺的事项。
	徐鸿俊	股份限售承诺	1、自本次发行取得股份上市之日起十二个月内，本人将不转让本人因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份。 2、自本次定向发行结束之日起，由于赢合科技送红股、转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份，本人承诺亦遵守上述约定。 3、本人因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人	2017年02月27日	2018-02-26	正在履行，未发生违反承诺的事项。

			将根据监管机构的监管意见进行相应调整。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市赢合科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司股票自上市之日起 36 个月内出现连续 20 个交易日收盘价均低于按照最近一期定期报告披露的公司净资产总额除以当日公司股本总额计算得出的每股净资产。回购公司股票的具体条件成就后 10 日内，公司董事会应制定回购股票的具体方案，方案中的回购价格不低于每股净资产的价值，回购比例不低于公司股本总额的 2%。具体方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过回购股份具体方案之日起六个月内。	2015 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 13 日	正在履行，未发生违反承诺的事项。
	王维东;许小菊	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的（直接持有或间接持有）公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行，未发生违反承诺的事项。



王维东;许小菊	股份减持承诺	控股股东和实际控制人王维东、许小菊持股意向及减持意向的承诺(1)持股意向,作为赢合科技控股股东和实际控制人,本人持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。本人将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下,根据个人经济状况及赢合科技股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2)锁定期满后两年内的减持计划。在持股锁定期届满后24个月内本人累计净减持的股份总数将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的30%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于赢合科技首次公开发行股票的发行价(若在上市后,赢合科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的,该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。在赢合科技上市后,只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的5%,本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。	2015年 05月14日	2020-05 -13	正在履行,未发生违反承诺的事项。
王胜玲;王振东;许小萍;杨敬	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购本人所持有的公司股份;承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。	2015年 05月14日	2018-05 -13	正在履行,未发生违反承诺的事项。
王维东	增持义务承诺	公司股票自上市之日起36个月内出现连续20个交易日收盘价均低于按照最近一期定期报告披露的公司净资产总额除以当日公司股本总额计算得出的每股净资产。控股股东王维东承诺在前述增持义务触发之日起10个交易日内,就增持公司股票的具体计划书面通知公司,并由公司进行公告;其将在公司公告其增持计划之日起12个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式增持公司股份。在公司公告其增持计划之日起12个月内合计增持公司股份的数量不低于公司股份总数的1%,但不超过公司	2015年 05月14日	2018-05 -13	正在履行,未发生违反承诺的事项。

			股份总数的 5%。			
	王维东; 许小菊; 王胜玲; 何爱彬; 田兴银; 陈诗君; 张铭; 刘明	增持义务承诺	公司董事、高级管理人员承诺在增持义务触发之日起 10 个交易日内, 就增持公司股票的具体计划书面通知公司, 并由公司进行公告; 其将在公司公告其增持计划之日起 12 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份。在公司公告其增持计划之日起 12 个月内用于增持公司股份的资金数额不低于其上一会计年度从公司领取的现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)合计金额的 20%, 但不超过 50%。上述股东在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后公司的股权分布应当符合上市条件, 增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则的规定。	2015 年 05 月 14 日	2018-05-13	正在履行, 未发生违反承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事和高级管理人员于 2015 年 5 月 14 日出具了如下承诺: 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后, 拟在任职期间买卖本公司股份的, 应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定。	2015 年 05 月 14 日	长期	正在履行, 未发生违反承诺的事项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：万元

募集资金总额		13,268.80										
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额		9,198.00			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		9,198			
累计变更用途的募集资金总额比例												
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												
收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目配套募集30%现金对价支付部分	否	13,140	13,140	9,198	9,198	70.05%		1,048.36	5,108.77	是	否	
承诺投资项目小计	--	13,140	13,140	9,198	9,198	--	--	1,048.36	5,108.77	--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--					--	--			--	--	
合计	--	13,140	13,140	9,198	9,198	--	--	1,048.36	5,108.77	--	--	
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	无											

大变化的情况说明	
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	尚未使用的募集资金主要是以非货币性质资产投资而需代扣代缴个人所得税及尚未置换其他中介费用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需要披露的募集资金使用的其他情况。

注：根据《利润补偿协议》及《利润补偿之补充协议》，深圳雅康、徐鸿俊、王小梅承诺雅康精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别不低于（含本数）3,900 万元、5,200 万元、6,500 万元；净利润以扣除非经常性损益后的净利润为准。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》，经审计的雅康精密 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,060.41 万元，其 2016 年业绩承诺已实现。

## 2、2015 年 IPO 上市募集资金

单位：万元

募集资金总额	20,414.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		本季度投入募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	20,518.14
累计变更用途的募集资金总额比例			

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180套锂电设备(涂布、分切机)项目	是	9,543.84	9,379.83	0.00	9,379.83	100.00%	2016年05月10日	236.50	6,893.68	是	否
年产520套锂电自动化生产设备项目	是	7,566.06	7,548.18	0.00	7,548.18	100.00%	2016年05月10日				
研发中心项目	是	3,315.70	3,168.08	0.00	3,168.08	100.00%	2016年05月10日	不适用	不适用	是	否
永久补充流动资金项目	是		422.05	0.00	422.05	100.00%		不适用	不适用	否	永久补充流动资金项目
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--										
补充流动资金(如有)	--										
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	20,425.60	20,518.14	0.00	20,518.14	--	--			--	--
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	无										
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										
	2015年8月5日本公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 1. “年产700套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略,公司将募投项目中原“年产700套锂电设备项目”拆分为“年产180套锂电设备(涂布机、分切机)项目”和“年产										

	<p>520 套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产 180 套锂电设备项目”的投资总额为 9,543.84 万元，实施主体与实施地点不变，“年产 520 套锂电设备项目”的投资总额为 14,342.26 万元（该下项目使用募集资金 7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为 23,886.1 万元，比原“年产 700 套锂电设备项目”的投资总额 17,109.90 万元增加了 6,776.20 万元，主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自有资金解决。</p> <p>2. “研发中心项目”的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产 700 套锂电设备和研发中心两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。</p> <p>第一，只是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内容、金额也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式变更，不属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体经济指标预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。</p> <p>上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>根据于 2015 年 5 月 4 日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产 700 套锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投入，截至 2014 年 12 月 31 日，前述项目在建工程期末余额为 2,951.23 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 5 月 31 日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009 号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经本公司第二届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。本公司截至 2015 年 7 月 1 日使用募集资金置换已投入资金 2,972.80 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。</p> <p>2015 年 6 月至 9 月，公司投入扩大“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”。但由于财务人员疏忽，本该使用募集资金进行支付江苏乔扬数控设备有限公司设备款 800 万元、惠州天玺机械设备有限公司叉车款 15 万元、无锡压缩机款 8 万元、江西华宜 630KVA 专变配电工程款 32 万元合计 855 万元的款项，公司使用了自有资金予以支付。为了保持“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”资金使用一致性和完整性，2015 年 12 月，公司对上述项目已支付款项进行调换，将募集资金专户中的 855 万元转入公司全资子公司江西省赢合科技有限公司账户。</p>

	公司于2017年1月18日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，对上述募集资金置换自有资金事项进行了补充审议，独立董事相应发表了独立意见。兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司募集资金补充置换预先投入项目的核查意见》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了编号为瑞华核字【瑞华核字【2017】48400001号】号的鉴证报告。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用况，本年度未发生需要披露的募集资金使用的其他情况。

注：公司将“自建年产700套锂电设备和研发中心两个项目”拆分为“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产520套锂电设备项目”，仅涉及“年产520套锂电设备项目”建设地址的变更，实际建设内容与原规划未发生重大变化，两个子项目的可研规划、建设投资、经营管理统筹安排，故将实现效益进行合并评价更能全面、准确反映该两个募投项目的效益实现情况。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，报告期内公司审议通过的2016年年度利润分配预案为：以截止2017年3月10日赢合科技总股本123,962,268万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共计37,188,680.40元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。此议案已经2017年3月13日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，全体独立董事对此次利润分配议案已发表同意的独立意见，此议案已经2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过，自该议案审议通过起2个月内实施完毕。公司2016年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 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：深圳市赢合科技股份有限公司

2017年04月25日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,858,486.05	120,318,071.54
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	169,776,688.85	92,723,143.61
应收账款	625,407,813.23	386,781,825.51
预付款项	108,438,627.80	32,989,278.74
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	39,305,483.80	27,723,604.98
买入返售金融资产		
存货	653,462,873.97	472,264,889.01
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	1,611,108.08	31,013,918.54
流动资产合计	1,761,861,081.78	1,163,814,731.93
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	83,883,452.18	84,478,805.36
固定资产	338,954,028.81	335,968,228.70
在建工程	44,528,007.13	42,826,921.24
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	83,241,577.50	83,086,660.17
开发支出		
商誉	372,180,286.29	53,506,936.83
长期待摊费用	4,695,937.41	909,928.31
递延所得税资产	17,850,072.84	12,563,047.44
其他非流动资产	13,852,807.52	11,175,352.25
非流动资产合计	959,186,169.68	624,515,880.30
资产总计	2,721,047,251.46	1,788,330,612.23
流动负债：		
短期借款	148,150,000.00	84,600,000.00
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	256,924,872.96	239,850,456.32
应付账款	460,011,408.04	337,994,771.27
预收款项	490,720,469.98	269,146,616.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,894,108.97	13,026,375.24
应交税费	31,586,938.48	19,869,989.35

应付利息	327,708.54	357,713.40
应付股利		
其他应付款	59,395,227.00	30,516,048.25
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	17,961,600.00	15,761,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,478,972,333.97	1,011,123,570.00
非流动负债：		
长期借款	91,449,400.00	99,694,800.00
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	36,288,049.48	37,647,162.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,737,449.48	137,341,962.62
负债合计	1,606,709,783.45	1,148,465,532.62
所有者权益：		
股本	123,962,268.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,289,562.96	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益	-86,921.46	-108,995.77
专项储备		

盈余公积	28,498,989.12	28,498,989.12
一般风险准备		
未分配利润	333,102,963.94	295,592,847.66
归属于母公司所有者权益合计	1,104,766,862.56	629,161,766.31
少数股东权益	9,570,605.45	10,703,313.30
所有者权益合计	1,114,337,468.01	639,865,079.61
负债和所有者权益总计	2,721,047,251.46	1,788,330,612.23

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：罗仕前

## 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	118,323,219.57	101,744,549.42
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	123,388,777.09	87,915,726.61
应收账款	437,511,735.84	306,017,075.41
预付款项	84,646,787.36	17,071,772.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,751,579.94	231,550,987.08
存货	287,706,726.98	227,000,021.39
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		30,995,794.90
流动资产合计	1,337,328,826.78	1,002,295,927.57
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	618,530,760.00	180,530,760.00
投资性房地产	52,957,081.67	53,329,926.74

固定资产	34,288,254.21	35,854,090.39
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	3,652,608.22	3,850,845.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,220,719.71	695,829.28
递延所得税资产	9,177,679.84	7,339,702.91
其他非流动资产	3,640,010.82	1,618,543.40
非流动资产合计	723,467,114.47	283,219,698.51
资产总计	2,060,795,941.25	1,285,515,626.08
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	70,000,000.00
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	238,758,671.27	262,968,394.34
应付账款	171,846,722.25	52,094,038.09
预收款项	364,544,551.03	243,036,811.40
应付职工薪酬	1,801,232.18	2,754,343.38
应交税费	25,598,282.19	10,479,937.98
应付利息	144,756.26	170,421.79
应付股利		
其他应付款	51,193,898.61	25,918,046.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,961,600.00	2,961,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	996,849,713.79	670,383,593.00
非流动负债：		
长期借款	22,454,400.00	23,194,800.00
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	12,114,166.62	13,468,416.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,568,566.62	36,663,216.62
负债合计	1,031,418,280.41	707,046,809.62
所有者权益：		
股本	123,962,268.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,289,562.96	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,498,989.12	28,498,989.12
未分配利润	257,626,840.76	244,790,902.04
所有者权益合计	1,029,377,660.84	578,468,816.46
负债和所有者权益总计	2,060,795,941.25	1,285,515,626.08

### 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	242,248,067.60	122,992,313.91
其中：营业收入	242,248,067.60	122,992,313.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		17.89
二、营业总成本	213,228,865.02	100,939,417.89

其中：营业成本	162,664,380.03	71,235,028.86
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	2,064,014.17	593,578.80
销售费用	7,589,911.17	3,926,818.34
管理费用	23,186,806.10	22,524,405.14
财务费用	2,861,049.70	1,942,699.21
资产减值损失	14,862,703.85	716,887.54
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）	29,019,202.58	22,052,896.02
加：营业外收入	9,098,493.71	1,679,170.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,024.93	95,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,106,671.36	23,636,266.81
减：所得税费用	1,727,450.30	2,222,622.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,379,221.06	21,413,644.24
归属于母公司所有者的净利润	37,510,116.28	21,593,125.41
少数股东损益	-1,130,895.22	-179,481.17
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	36,379,221.06	21,413,644.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,510,116.28	21,593,125.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,130,895.22	-179,481.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.18
(二)稀释每股收益	0.31	0.18

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：罗仕前

## 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	203,178,893.93	112,019,512.88
减：营业成本	168,555,731.65	82,413,646.88
税金及附加	977,167.11	493,958.77
销售费用	1,171,707.31	1,909,853.51



管理费用	10,757,479.11	7,958,906.75
财务费用	1,433,117.45	772,030.34
资产减值损失	13,607,429.50	251,727.74
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）	6,676,261.80	18,219,388.89
加：营业外收入	6,993,825.35	1,569,170.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		95,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,670,087.15	19,692,759.68
减：所得税费用	834,148.43	2,464,628.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,835,938.72	17,228,131.47
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	12,835,938.72	17,228,131.47
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	198,336,914.77	86,072,654.63
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	2,213,915.90	211,162.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,696,349.09	8,699,428.71
经营活动现金流入小计	207,247,179.76	94,983,245.56
购买商品、接受劳务支付的现金	197,580,783.01	47,115,018.37
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	25,404,260.71	17,732,549.62
支付的各项税费	19,731,273.85	8,145,189.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,357,400.84	18,985,252.29
经营活动现金流出小计	264,073,718.41	91,978,009.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,826,538.65	3,005,236.11
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	5,462,382.38	20,947,198.30
投资支付的现金	91,980,000.00	
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	511,075.48	
投资活动现金流出小计	97,953,457.86	20,947,198.30
投资活动产生的现金流量净额	-97,953,457.86	-20,947,198.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,688,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	132,688,000.00	
取得借款收到的现金	77,588,833.33	86,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	51,651,227.72	

金		
筹资活动现金流入小计	261,928,061.05	86,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,548,433.33	25,953,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,629,279.33	1,611,737.45
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	23,578,477.04	
筹资活动现金流出小计	46,756,189.70	27,565,612.45
筹资活动产生的现金流量净额	215,171,871.35	59,334,387.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	60,391,874.84	41,392,425.36
加：期初现金及现金等价物余额	51,125,620.86	69,574,764.16
六、期末现金及现金等价物余额	111,517,495.70	110,967,189.52

## 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	168,184,068.90	58,793,646.31
收到的税费返还		211,162.22
收到其他与经营活动有关的现金	16,810,184.10	37,551,097.44
经营活动现金流入小计	184,994,253.00	96,555,905.97
购买商品、接受劳务支付的现金	122,011,305.03	22,214,737.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,932,306.15	4,240,374.15
支付的各项税费	8,804,450.22	7,011,176.37
支付其他与经营活动有关的现金	115,381,262.49	68,195,913.15
经营活动现金流出小计	249,129,323.89	101,662,200.79
经营活动产生的现金流量净额	-64,135,070.89	-5,106,294.82
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	277,521.60	11,519,537.00
投资支付的现金	91,980,000.00	
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	511,075.48	
投资活动现金流出小计	92,768,597.08	11,519,537.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,768,597.08	-11,519,537.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,688,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,549,870.22	
筹资活动现金流入小计	223,237,870.22	
偿还债务支付的现金	643,433.33	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,313,281.29	494,028.74
支付其他与筹资活动有关的现金	23,391,185.43	
筹资活动现金流出小计	25,347,900.05	23,494,028.74
筹资活动产生的现金流量净额	197,889,970.17	-23,494,028.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,986,302.20	-40,119,860.56
加：期初现金及现金等价物余额	22,791,166.31	62,911,026.87
六、期末现金及现金等价物余额	63,777,468.51	22,791,166.31

## 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。