



# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

公司负责人魏冬、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主管人员)晋欣蕾声明：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）	42,343,169.12	32,065,756.07	32.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,624,850.43	1,897,479.70	38.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,665,046.75	1,173,802.18	41.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,763,880.94	3,685,200.36	-1,124.74%
基本每股收益（元/股）	0.0546	0.0395	38.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0546	0.0395	38.23%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.53%	0.14%
	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）	741,112,770.90	578,264,603.54	28.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	550,840,433.93	392,253,349.45	40.43%

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）	1,026,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,657.67	
减：所得税影响额	172,200.27	
少数股东权益影响额（税后）	-5,496.28	
合计	959,803.68	--

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、行业内竞争风险

公司在国内陶瓷膜行业中居于领先地位，具有突出的技术和品牌优势。但一方面国外先进企业为进一步抢占国内市场，纷纷加大对国内陶瓷膜市场的投入力度；另一方面行业内国内竞争对手为谋求自身发展，亦在不断在价格水平、技术服务、内部管理等方面与公司展开竞争。同时，从事其他过滤分离技术的公司也在进行技术革新和进步，谋求对于膜分离技术的替代。近年来，由于相关行业竞争加剧，公司部分产品的毛利率水平也受到一定影响。公司需要持续进行研发投入，加强市场拓展力度，优化管理架构，降低成本，保持品牌、技术和产品经济性上的优势，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。

### 2、下游行业波动风险

公司主要面向生物与医药、化工、石化、冶金、造纸、食品饮料等行业企业提供过程分离或特种水处理所需的膜集成技术整体解决方案。上述客户通常在新建扩建生产线、进行技术升级或工艺改造、建设环保设施等固定资产投资时向公司采购膜集成技术整体解决方案。规模较大的项目，通常决策周期也较长。若下游行业受宏观经济波动、产业政策调整或行业竞争环境等因素影响而出现下滑，相关行业企业的固定资产投资将可能有所削减，从而可能减少或放缓对膜集成技术整体解决方案的采购与实施进度，进而可能对公司的业务发展和经营业绩产生影响。公司将主要通过拓展膜集成技术整体解决方案的应用领域，加强优质客户的培育力度，以及提升技术方案给客户带来的经济效益等手段来促进项目签订，平滑行业波动的风险。

### 3、应收账款回收风险

随着公司业务不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势。一方面，近年受宏观经济增速放缓的影响，公司部分客户资金相对紧张，影响了对公司的付款周期，使得公司回笼货款的周期有所增加；另一方面，随着项目完成数量的累积，同时质保金回款受客户资金紧张影响有所延迟，使得项目质保金总额也有所增加，导致公司应收账款规模相应增加。随着公司业务规模的扩大，应收账款金额可能保持在较高水平，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。公司将加强应收款管理制度的执行，并按照相关会计准则充分计提坏账准备，同时将回款作为对销售部门的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。同时，公司将建立客户信用评估手段，努力提升优质客户占比，防范应收账款的风险。

### 4、核心技术失密风险

作为技术型企业，深厚的技术储备及持续的创新力是公司保持核心竞争力的关键。公司经过多年发展，在膜分离技术及其应用工艺等领域开发和积累了多项核心技术，大部分核心技术处于国内领先或国际先进水平，这些技术是公司核心竞争力的主要体现。为保护技术机密，公司对部分适合申请专利保护的核心技术申请了专利；对于未申报专利的核心技术，公司主要通过加强核心技术成果标准化及保密化制度建设，注重技术资料的整理与归档，防止核心技术流失；对于关键生产工艺环节，公司主要采取核心工艺技术分段掌握、生产现场物理隔离、技术参数屏蔽等措施进行保密。与此同时，公司与全体员工均签订了《保密协议》，明确了员工的保密职责。

虽然公司已采取多方面措施以防止核心技术的失密，但公司仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风险，若公司关键核心技术发生失密，公司可以通过法律途径维护自身合法权利，但公司经营管理仍可能受到不利影响。

### 5、内部管理风险

公司已根据当前发展状况建立了有效的管理体系和管理制度，凭借公司管理层丰富的行业经验，能够对公司实施有效管理。本次发行后，公司的资产规模将出现大幅增长，且随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的人员、原材料采购、产品销售规模将迅速扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将进一步加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应规模扩张带来的变化。届时，公司可能需要对

各项资源的配备和管理流程进行适当调整。如果公司的管理体系和资源配置无法及时进行调整或相关调整和人才储备不能完全满足规模扩张后对管理制度和管理团队的要求，公司的经营业绩将可能受到一定影响。

### 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	29,713	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
上海德汇集团有限公司	境内非国有法人	31.18%	20,000,000	20,000,000		
上海青骊蹉影投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.23%	7,200,000	7,200,000		
南京工业大学资产经营有限公司	国有法人	7.31%	4,690,000	4,690,000		
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.44%	4,132,500	4,132,500		
邢卫红	境内自然人	2.65%	1,700,274	1,700,274		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	1,610,000	1,610,000		
范益群	境内自然人	2.34%	1,500,274	1,500,274		
南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	1,300,800	1,300,800		
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	802,470	802,470		
杨刚	境内自然人	0.62%	400,000	400,000		
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
国泰君安证券股份有限公司	13,543	人民币普通股	13,543
孙勇	6,900	人民币普通股	6,900
徐霞	2,700	人民币普通股	2,700
罗龙	2,300	人民币普通股	2,300
秦翠阁	2,300	人民币普通股	2,300
华泰证券股份有限公司	2,100	人民币普通股	2,100
陈运霞	2,000	人民币普通股	2,000
于航	1,900	人民币普通股	1,900
官江坪	600	人民币普通股	600
叶超英	500	人民币普通股	500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）为杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为南京维思投资有限公司，杭州维思投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和南京维思投资有限公司的控股股东均为杭州捷盈投资管理有限公司。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐霞通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,700 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

## 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

#### （一）资产负债表指标变动说明

- 1、货币资金较上年年末增加133.01%，主要系报告期内募集资金到账所致；
- 2、预付款项较上年年末增加104.25%，主要系报告期内预付采购款增加所致；
- 3、其他应收款较上年年末增加41.7%，主要系报告期内投标保证金及备用金增加所致；
- 4、应付票据较上年年末增加41.53%，主要系报告期内采购材料签发银行承兑汇票增加所致；
- 5、应付职工薪酬较上年末减少100%，主要系报告期支付上年年终奖金所致；
- 6、应交税费较上年末减少70.22%，主要系报告期内缴纳上年税费所致；
- 7、股本较上年末增加33.51%，主要系报告期内新股发行股本增加所致；
- 8、资本公积较上年末增加8606.91%，主要系报告期内股本溢价增加所致；

#### （二）利润表指标变动说明

- 1、营业收入较上年同期增加32.05%，主要系前期订单在本期实现的收入增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加51.03%，主要系收入增加所致；
- 3、税金及附加较上年同期增加35.17%，主要系财务报表列报项目变更，管理费用-税金改为税金及附加科目核算所致；
- 4、财务费用较上年同期减少235.56%，主要系报告期获取的银行存款利息收入及外币汇率变动损益增加所致；
- 5、营业外支出较上年同期减少33.98%，主要系报告期未处置资产所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加180.22%，主要系报告期应收账款增加，计提坏账准备所致；

#### （三）现金流量表指标变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少51.72%，主要系报告期持有到期银行承兑汇票减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加80.57%，主要系报告期收到的资金补助所致；
- 3、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加85.72%，主要系报告期支付的采购款增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加54.63%，主要系报告期支付的日常经营款项所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少45.06%，主要系报告期购建资产项目支付现金减少所致；
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加79.49%，主要系支付承兑汇票保证金所致；

### 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4,234.32万元，比去年同期增长32.05%；归属于母公司所有者的净利润262.48万元，比去年同期增长38.33%。公司业务变化的主要原因为：一方面2016年下半年新增订单在本报告期陆续执行形成收入，另一方面，2017年公司的膜材料及配件产品的销售业务有所增长。

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



序号	研发项目名称	研发目的	拟达到的目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	膜技术在生物乙醇生产过程中应用开发	采用陶瓷膜分离技术处理乙醇发酵液，回收菌体再用于生物发酵，实现连续发酵与分离的耦合，提高燃料乙醇生产效率。	针对生物法燃料乙醇生产过程，开发陶瓷膜发酵与分离耦合的工艺，建立示范工程。	设计优化，降低成本，建设示范工程。	本项目实施为公司在燃料乙醇生产的市场中推广打下基础，提高公司在发酵、新能源领域的影响力。
2	膜法制糖工艺技术开发与优化	针对我国的食糖采用传统工艺，使用聚丙烯酰胺等絮凝剂，且产品中残留硫、水不溶物等杂质，产品附加值较低。本项目采用膜法澄清工艺，可通过物理过滤的方法生产蔗糖，产品质量高，生产成本低。	蔗糖的品质达到一级白砂糖的标准，并且降低生产成本20%以上，硫和水不溶物等杂质大幅降低。	示范工程运行调试，开发新的应用点。	本项目的实施将食糖生产一直沿用的化学澄清方法变革为物理澄清方法，全面提升制糖清洁生产水平，实现我国食用甘蔗糖产业全面升级，由原来高消耗、重污染产业变成绿色加工产业，极大促进我国食用甘蔗糖循环经济发展，同时也为我国绿色、安全、高品质食用甘蔗糖的生产提供技术支撑。为公司带来新的经济增长点。
3	膜技术在农药生产过程中应用开发	本项目采用膜分离集成工艺解决农药生产过程中存在的分离纯化和废水处理问题，从而达到产品分离纯化工艺转型升级和废水资源化再利用的目的。	以农药行业产品分离纯化需求及含磷废水为处理对象，通过多种膜分离技术和其他分离技术的集成，探索出以膜分离技术为核心的整套工艺，并使之能大规模工业化应用。	已完成部分农药产品的实验研究工作，建立相应示范工程，工艺设计不断优化完善。	本项目为农药生产提高新技术，节能降耗，市场前景广阔。
4	膜集成提锂技术开发	采用膜集成技术提取盐湖中的锂离子，通过陶瓷膜进行固液分离过滤出泥沙和硼酸，选择性电渗析进行镁锂分离，纳滤进行深度除镁、硫酸根，反渗透浓缩，最终得到锂浓缩液，用于生产电池级碳酸锂产品。	以盐湖卤水为原料，通过多种膜分离技术的集成，探索出以膜分离技术为核心的盐湖提锂的正整套工艺，并使之能大规模工业化应用。	优化工艺设计，建立了中试示范装置。	开发盐湖提锂新工艺，为公司在新能源领域提高竞争力。
5	小孔径陶瓷膜开发及应用	针对小孔径陶瓷膜用于苛刻环境下各种行业的需求，开展具有优异性能的小孔径陶瓷膜制备及应用技术研究。突破小孔径陶瓷膜工业化生产的关键制备技术，建设规模化生产线，开发新型小孔径陶瓷膜应用装备。	形成小孔径陶瓷膜制备技术，开发出小孔径陶瓷膜新产品，建设小孔径陶瓷膜规模化生产线。	已开发两个小孔径膜的新产品，进行应用方面的试验，在医药食品领域中拓展应用。	开发出新产品，丰富公司陶瓷膜产品线，满足行业对小孔径陶瓷膜应用的需求，提升了公司膜材料在国际无机膜行业中的竞争水平。
6	钛白行业酸性废水膜处理技术开发	采用膜分离集成工艺处理钛白粉生产过程中的酸性废水，通过陶瓷膜进行固液分离过滤出偏钛酸，纳滤膜净化除铁盐，反渗透浓缩稀酸的目的，达到处理回用废酸和废水的目的。	以酸性废水或废酸为处理对象，通过多种膜分离技术和其他分离技术的集成，探索出以膜分离技术为核心的废酸和酸性废水处理的整套工艺，并使之能大规模工业化应用。	完成中试试验，市场应用推广。	本项目的实施，不仅对钛白行业的生产技术进行提档升级，节能减排，降低生产成本，更重要的是有力地促进了该行业的水理的绿色发展，拓展膜技术在钛白行业中的应用，提高经济效益。
7	染料行业高盐高COD废水处理	开发染料行业高盐高COD废水处理的整套工艺，包括预处理、物化处理、蒸发结晶系统，使废水达到园区污水处理厂的接管标准。	建立染料行业废水处理的示范工程。	完成废水处理整套工艺，设计不断优化，准备建立示范工程。	本项目解决了染料行业废水的排放污染问题，增加了公司经济效益，并进一步提升公司在环保水处理领域的影响力。
8	双膜法技术在制药废水中水回用中的应用	采用双膜法技术深度处理生化二沉池的出水，关键技术是预处理工艺的选择，膜的品种、材质、孔径等的筛选，并通过实验考察出水的水质是否达标以及整套工艺的稳定性。	最终的出水可以达到排放或者回用的标准，建立示范工程。	开展中试试验，准备建立示范工程。	本项目的实施一方面可以减少水的排放量，另一方面可以为企业节约一部分水资源。环境效益和经济效益都十分显著，有广阔的市场。
9	陶瓷膜技术在煤制烯烃过程中的应用工艺及其成套装备开发	采用全套膜分离技术集成装置与优化控制技术，对过程循环水中的催化剂和油进行分离回收。	采用陶瓷膜去除水中含有的催化剂和油，建立示范工程。	拓展煤化工应用领域，开展两项中试试验。	本项目工艺和装备开发将会有效降低生产成本、推动产业升级，创造良好的社会与经济效益，具有广阔的市场前景。在煤化工领域，为公司带来新的经济增长点。
10	工业水处理中膜技术开发	利用双膜法深度处理工业废水（如造纸废水、印染废水），并使最终的出水可以达到排放或者回用的标准。	最终的出水可以达到排放或者回用的标准，建立示范工程并在行业中推广应用。	建立示范工程，并良好运行。拓展新的应用领域。	为给企业带来一定的经济效益，增加企业在工业水处理领域的竞争力。
11	膜分离技术在湿法冶金行业中研究	首先通过研究湿法冶金中以电解、萃取、离交前液为处理对象，开发以陶瓷膜为主的膜集成工艺，解决物料分离和废水资源化问题。	将绿色环保的膜分离技术全面用于湿法冶金的工艺分离和废水处理领域，建立示范工程。	试验开展，技术推广。	本项目将使公司的膜应用领域进一步拓展，增加经济效益。
12	高温烟气处理膜技术开发	开发高温烟气尘陶瓷膜和相应的工业化装备，实现在高温、高压、腐蚀性工业烟气的过滤。	开发出新型抗气固分离膜制备技术和成套装备，实现推广应用。	已开发出相应陶瓷膜产品，完成气固分离试验，技术推广。	开发面向高温烟气处理的陶瓷膜产品，丰富公司膜产品线，开拓气体处理的新领域，为公司带来新的经济增长点。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入4234.32万元，比去年同期增长32.05%；归属于母公司所有者的净利润262.48万元，比去年同期增长38.33%。

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

详见“第二节 二、重大风险提示”。

### 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		15,419.5		本季度投入募集资金总额		0			
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		4,950			
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)				(2)		态日 期		的效 益		大变 化
承诺投资项目											
面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	否	4,950	4,950		4,950	100.00%	2015年05月27日	44.13	1,080.68		否
陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	否	10,469.5	10,469.5								否
承诺投资项目小计	--	15,419.5	15,419.5	0	4,950	--	--	44.13	1,080.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,419.5	15,419.5	0	4,950	--	--	44.13	1,080.68	--	--
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	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 2017年4月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，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4950万元。										
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管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本报告期及时、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：江苏久吾高科技股份有限公司

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	221,844,639.38	95,207,357.81
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	46,732,186.24	45,187,916.65
应收账款	174,260,536.62	162,442,845.50
预付款项	18,426,257.13	9,021,289.09
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	6,764,658.28	4,773,948.92
买入返售金融资产		
存货	123,334,107.44	109,080,671.54
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		
流动资产合计	591,362,385.09	425,714,029.51
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	116,675,531.62	119,325,683.34
在建工程	541,206.99	541,206.99
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	28,057,831.81	28,217,469.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	911,007.98	1,028,012.27
递延所得税资产	3,546,719.41	3,438,202.12
其他非流动资产	18,088.00	
非流动资产合计	149,750,385.81	152,550,574.03
资产总计	741,112,770.90	578,264,603.54
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	40,283,907.74	28,462,724.66
应付账款	57,894,937.39	57,075,669.35
预收款项	46,349,431.06	46,688,432.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		3,500,000.00
应交税费	1,744,238.13	5,856,759.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,615,503.00	3,475,325.00
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	149,888,017.32	145,058,910.99
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	340,000.00	340,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,083,333.33	36,577,083.33
递延所得税负债	844,738.99	868,949.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,268,072.32	37,786,032.89
负债合计	187,156,089.64	182,844,943.88
所有者权益：		
股本	64,140,000.00	48,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,487,234.05	1,625,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,020,000.00	24,020,000.00
一般风险准备		
未分配利润	321,193,199.88	318,568,349.45
归属于母公司所有者权益合计	550,840,433.93	392,253,349.45
少数股东权益	3,116,247.33	3,166,310.21
所有者权益合计	553,956,681.26	395,419,659.66
负债和所有者权益总计	741,112,770.90	578,264,603.54

法定代表人：魏冬

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

## 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	208,558,373.21	82,350,772.21
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	45,832,186.24	43,591,909.52
应收账款	177,918,592.74	165,919,776.62
预付款项	17,920,143.23	8,785,525.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,013,758.28	3,960,748.92
存货	122,882,846.72	108,794,667.24
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		
流动资产合计	579,125,900.42	413,403,399.70
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	797,171.20	797,171.20
投资性房地产		



固定资产	116,657,507.51	119,305,450.81
在建工程	541,206.99	541,206.99
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	28,057,831.81	28,217,469.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	911,007.98	1,028,012.27
递延所得税资产	3,378,121.12	3,268,351.96
其他非流动资产	18,088.00	
非流动资产合计	150,360,934.61	153,157,662.54
资产总计	729,486,835.03	566,561,062.24
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	40,283,907.74	28,462,724.66
应付账款	57,844,944.52	57,034,669.35
预收款项	44,310,265.93	44,925,472.52
应付职工薪酬		3,500,000.00
应交税费	1,797,780.14	5,714,374.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,615,503.00	3,475,325.00
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	147,852,401.33	143,112,565.83
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	340,000.00	340,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,083,333.33	36,577,083.33
递延所得税负债	844,738.99	868,949.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,268,072.32	37,786,032.89
负债合计	185,120,473.65	180,898,598.72
所有者权益：		
股本	64,140,000.00	48,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,487,234.05	1,625,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,020,000.00	24,020,000.00
未分配利润	314,719,127.33	311,977,463.52
所有者权益合计	544,366,361.38	385,662,463.52
负债和所有者权益总计	729,486,835.03	566,561,062.24

### 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	42,343,169.12	32,065,756.07
其中：营业收入	42,343,169.12	32,065,756.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,575,236.69	30,854,556.22

其中：营业成本	25,292,026.41	16,746,613.45
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	515,479.27	381,352.72
销售费用	4,584,299.07	3,896,056.51
管理费用	9,624,388.84	9,620,989.74
财务费用	-170,676.31	-50,863.47
资产减值损失	729,719.41	260,407.27
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）	1,767,932.43	1,211,199.85
加：营业外收入	1,169,145.49	961,099.68
其中：非流动资产处置利得		14,303.39
减：营业外支出	20,001.62	30,297.49
其中：非流动资产处置损失		10,297.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,917,076.30	2,142,002.04
减：所得税费用	342,288.75	281,746.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,574,787.55	1,860,255.36
归属于母公司所有者的净利润	2,624,850.43	1,897,479.70
少数股东损益	-50,062.88	-37,224.34
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	2,574,787.55	1,860,255.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,624,850.43	1,897,479.70
归属于少数股东的综合收益总额	-50,062.88	-37,224.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0546	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0546	0.0395

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：魏冬

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

#### 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	42,343,169.12	31,901,653.51

减：营业成本	25,292,026.41	16,722,681.83
税金及附加	515,479.27	379,637.52
销售费用	4,460,887.72	3,748,560.20
管理费用	9,517,085.73	9,520,499.43
财务费用	-89,899.99	-49,609.98
资产减值损失	731,794.41	266,912.27
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）	1,915,795.57	1,312,972.24
加：营业外收入	1,166,906.74	961,099.68
其中：非流动资产处置利得		14,303.39
减：营业外支出	1.62	10,297.49
其中：非流动资产处置损失		10,297.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,082,700.69	2,263,774.43
减：所得税费用	341,036.88	279,437.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,741,663.81	1,984,336.50
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	2,741,663.81	1,984,336.50
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	22,370,871.37	46,338,033.66
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	22,636.20	82,946.29

收到其他与经营活动有关的现金	895,136.09	495,726.53
经营活动现金流入小计	23,288,643.66	46,916,706.48
购买商品、接受劳务支付的现金	31,326,900.55	16,867,539.87
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	13,040,990.90	12,826,798.74
支付的各项税费	6,890,152.64	7,202,926.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,794,480.51	6,334,241.29
经营活动现金流出小计	61,052,524.60	43,231,506.12
经营活动产生的现金流量净额	-37,763,880.94	3,685,200.36
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		1,600.00
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		1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,715.96	507,297.00
投资支付的现金		
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	278,715.96	507,297.00
投资活动产生的现金流量净额	-278,715.96	-505,697.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,897,000.00	
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		
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	163,897,000.00	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		
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	8,345,339.28	4,649,516.83
筹资活动现金流出小计	8,345,339.28	4,649,516.83
筹资活动产生的现金流量净额	155,551,660.72	-4,649,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,570.43	-19,804.44
五、现金及现金等价物净增加额	117,456,493.39	-1,489,817.91
加：期初现金及现金等价物余额	68,452,633.15	66,390,319.56
六、期末现金及现金等价物余额	185,909,126.54	64,900,501.65

## 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	21,628,471.37	45,282,463.66
收到的税费返还	22,636.20	82,946.29
收到其他与经营活动有关的现	811,661.52	494,292.54



金		
经营活动现金流入小计	22,462,769.09	45,859,702.49
购买商品、接受劳务支付的现金	31,305,700.55	16,827,539.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12,895,039.73	12,689,278.84
支付的各项税费	6,712,800.31	6,728,923.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,742,790.01	6,169,708.39
经营活动现金流出小计	60,656,330.60	42,415,450.25
经营活动产生的现金流量净额	-38,193,561.51	3,444,252.24
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		1,600.00
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		1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,715.96	507,297.00
投资支付的现金		
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	278,715.96	507,297.00
投资活动产生的现金流量净额	-278,715.96	-505,697.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,897,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	163,897,000.00	

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		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,345,339.28	4,649,516.83
筹资活动现金流出小计	8,345,339.28	4,649,516.83
筹资活动产生的现金流量净额	155,551,660.72	-4,649,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,570.43	-19,804.44
五、现金及现金等价物净增加额	117,026,812.82	-1,730,766.03
加：期初现金及现金等价物余额	55,596,047.55	52,522,214.18
六、期末现金及现金等价物余额	172,622,860.37	50,791,448.15

## 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。

江苏久吾高科技股份有限公司

法定代表人：