



**株洲宏达电子股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-036**

**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。

公司负责人钟若农、主管会计工作负责人陈庚兰及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：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）	137,463,818.35	103,446,663.15	32.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,389,520.08	35,627,654.93	18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	41,047,782.40	35,396,244.93	15.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,876,754.54	707,523.54	-3,192.02%
基本每股收益（元/股）	0.1059	0.099	6.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1059	0.099	6.97%
加权平均净资产收益率	3.05%	4.32%	-1.27%
	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）	1,520,913,006.76	1,477,203,408.09	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,412,726,717.42	1,370,337,197.34	3.09%

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）	1,475,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	60,438.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,027.22	
减：所得税影响额	86,231.95	
少数股东权益影响额（税后）	-5,557.96	
合计	1,341,737.68	--

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

### （一）军工产品采购特点导致公司经营业绩的波动性风险

公司产品的最终客户主要为我国军方。由于我国军工电子行业近年来发展快速，下游客户每年对公司的产品采购量稳步上升，公司营业收入逐年增长。报告期内，公司的经营业绩未出现明显的波动，但不排除未来因军方根据国防需要间歇性提高或降低采购量，而导致公司年度经营业绩出现波动。

公司通过产业布局，从单一钽电容产品拓展到多层陶瓷电容、单片电容、薄膜电容等主要电容产品，到电感器、电阻器等覆盖“阻容感”主要被动元件产品，到电源模块、微波器件等器件产品，避免单一类型产品或单一行业市场波动对经营业绩的影响。另外公司加大对民品市场的投入，民品市场虽然毛利率较低，但市场容量大。公司将针对一些市场热点，利用公司的技术优势和产品优势切入，减少军工市场整体波动对公司业绩的影响。

### （二）应收账款及应收票据余额较大的风险

随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工集团下属单位货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但大额应收账款影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，公司应收账款余额有进一步增大的风险。

报告期内，公司部分军工客户逐渐增加用商业承兑汇票结算货款，虽然公司应收票据来自各军工集团下属单位，客户信用良好，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力，且仍存在应收票据在规定的兑现期内，不能兑现货币资金，使企业蒙受损失的风险。

公司针对应收账款及应收票据余额较大的风险，采取以下措施：1、提高服务品质，达到顾客的管理要求，成为顾客的优先付款供应商；2、部分欠款金额较大的用户，采取专门的策略和办法加大催收力度；3、部分老旧欠款，专人进行催收。

### （三）较高利润率不能持续的风险

虽然公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后；或者核心技术人才流失，导致公司竞争力下降；或者因为客户自身采购机制变化，采购规模化，从严控制成本等原因，在采购中压低对本公司产品和服务的采购价格；或者其他各种原因导致公司的产品和业务不再满足客户的需求，则公司存在较高利润率不能持续的风险。

从行业和产品发展角度看，单一产品即使是优势产品也会随着市场发展必然会走向规模上涨、价格下滑的过程。公司通过领先的技术和产品，并不断推陈出新，形成较强产品议价能力，占领产品生命周期里上升期里具有较高利润的市场。另外，公司通过产业布局，形成电子元器件整体配套方案，充分发挥现有销售渠道的优势，让利润最大化而不是只追求高利润率。

针对风险中存在的问题，公司采取以下措施：新组建研发中心加强产品研发，根据收集国内外行业信息，制定研发方向和规划，不断进行技术升级和产品创新，保持公司技术实力和产品水平领先行业；公司将不断建立健全员工激励机制，积极推进股权激励，逐步完善专业技术人才的战略储备体系；同时公司将建立组织知识管理系统，将公司的技术经验、研发成果等组织知识内容沉淀下来，保障公司的可持续发展。

## 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	26,273	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
曾琛	境内自然人	35.19%	140,800,000	140,800,000	质押	14,500,000
钟若农	境内自然人	30.59%	122,401,896	122,401,896		
曾继疆	境内自然人	6.20%	24,798,104	24,798,104		
天津宏湘资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	12,395,000	12,395,000		
西藏瑞兰德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	9,600,000	9,600,000		
深圳市江汉资本有限公司	境内非国有法人	2.40%	9,600,000	9,600,000		
前海方舟资产管理有限公司	境内非国有法人	2.10%	8,400,000	8,400,000		
株洲宏明股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	5,945,000	5,945,000		
天津宏津资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	4,650,000	4,650,000		
株洲宏瑞股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	4,335,000	4,335,000		
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			
赵玉顺	499,900	人民币普通股	499,900			
张荣军	451,200	人民币普通股	451,200			
黄桂明	307,700	人民币普通股	307,700			
戴银苑	300,000	人民币普通股	300,000			
林众鼎	300,000	人民币普通股	300,000			
刘磊	263,500	人民币普通股	263,500			
杨寒	257,300	人民币普通股	257,300			
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	241,900	人民币普通股	241,900			

缪秉安	230,000	人民币普通股	230,000
陈旭	213,600	人民币普通股	213,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东中，钟若农和曾继疆为夫妻关系，曾琛为其二人之女，三人为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否一致行动人。</p> <p>上述前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1)公司股东刘磊除通过普通证券账户持有 143,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 120,000 股，实际合计持有公司股票 263,500 股；</p> <p>(2)公司股东杨寒通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 257,300 股，实际合计持有公司股票 257,300 股；</p> <p>(3)公司股东陈旭通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 213,600 股，实际合计持有公司股票 213,600 股。</p>		

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)报告期合并资产负债表重大变动的情况说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	变动情况说明
应收利息	5,252,084.99	2,054,662.42	3,197,422.57	155.62%	主要是报告期末应收募集资金存款利息增加所致
其他应收款	6,400,874.36	4,817,362.22	1,583,512.14	32.87%	主要是报告期末职工备用金增加所致
其他流动资产	47,619,394.55	4,962,966.95	42,656,427.60	859.49%	主要是报告期内投资的银行理财产品增加所致
长期股权投资	4,868,145.75	1,127,338.64	3,740,807.11	331.83%	主要是报告期内新增了对外股权投资所致
短期借款		621,000.00	-621,000.00	-100.00%	报告期内归还银行借款所致
应付职工薪酬	4,584,564.69	12,507,720.96	-7,923,156.27	-63.35%	主要是报告期内支付了员工奖金所致
应付利息	-	1,138.50	-1,138.50	-100.00%	报告期内归还银行借款，应付利息减少
其他应付款	737,826.18	2,978,612.08	-2,240,785.90	-75.23%	主要是报告期内支付了部分期初尚未支付的发行费用所致
递延收益	16,750,000.00	10,660,000.00	6,090,000.00	57.13%	主要是报告期内增加了政府补助所致

##### (二)报告期合并利润表重大变动的情况说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动情况说明
营业收入	137,463,818.35	103,446,663.15	34,017,155.20	32.88%	主要是报告期内随着军工市场回暖，军品市场有较大增长，同时非钽电容产品也随着前几年的市场推广铺垫，市场逐渐打开，实现了快速增长所致
营业成本	42,547,728.36	27,818,945.90	14,728,782.46	52.95%	主要是报告期内业务规模扩大，非钽电容产品种类增多，投入成本同时增加所致
税金及附加	2,359,615.09	1,734,411.42	625,203.67	36.05%	主要是报告期内增值税增加，计提的城市维护建设税和教育费附加增加所致
销售费用	24,431,022.13	16,376,818.30	8,054,203.83	49.18%	主要是报告期内非钽电容产品市场推广费用增加所致
管理费用	18,182,466.01	13,458,732.14	4,723,733.87	35.10%	主要是报告期内公司规模扩大，业务量增长，人工成本增加所致
财务费用	-3,691,501.00	-218,995.29	-3,472,505.71	1585.65%	主要是报告期内首次公开发行新股募集资金的存款利息增加所致
资产减值损失	5,697,044.41	3,722,390.75	1,974,653.66	53.05%	主要是报告期末应收账款增加，计提的坏账准备金额增加所致
投资收益	231,246.00	-	231,246.00	-	主要是报告期初控股子公司展芯半导体变更为权益法核算，确认一季度投资收益所致
营业外收入	1,479,000.11	280,000.00	1,199,000.11	428.21%	主要是报告期内收到政府补助增加所致
营业外支出	117,027.33	1,400.00	115,627.33	8259.10%	主要是报告期内滞纳金支出所致

所得税费用	8,075,183.44	6,148,444.81	1,926,738.63	31.34%	主要是报告期内公司营收增加，利润总额增加所致
-------	--------------	--------------	--------------	--------	------------------------

(三) 报告期合并现金流量表主要项目重大变动的情况说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,861,867.86	5,885,539.86	2,976,328.00	50.57%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	36,117,694.96	21,335,909.71	14,781,785.25	69.28%	主要是报告期内支付的员工奖金增加所致
投资支付的现金	46,570,000.00	-	-46,570,000.00	-	主要是报告期内投资的银行理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	200,000.00	-200,000.00	-100.00%	主要是报告期内未发生相关业务
取得借款收到的现金	-	621,000.00	-621,000.00	-100.00%	主要是报告期内未新增银行借款
偿还债务支付的现金	621,000.00	-	621,000.00	-	主要是报告期内归还了银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,691.00	61,378.26	-58,687.26	-95.62%	主要是报告期内银行借款减少，利息费用减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,443,396.23	30,000.00	2,413,396.23	8044.65%	主要是报告期内支付了部分期初尚未支付的发行费用所致

## 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

### (一) 业务回顾

2018年1-3月，公司实现营业收入137,463,818.35元，比上年同期增长32.88%；实现营业利润48,168,689.35元，比上年同期增长18.78%；实现利润总额49,530,662.13元，比上年同期增长21.30%。

影响公司业务变化的主要原因是：本报告期内在国防预算增长、军品五年周期前松后紧带来订单补偿性增长的背景下，行业基本面转好，公司军品市场有较大增长，同时子公司非钽电容产品也随着前几年的市场推广铺垫，市场逐渐打开，实现了快速增长。

### (二) 未来展望

公司将立足于国内军工和民用市场需求，坚持军民融合发展战略，以国际先进水平为参照，发挥公司优势，融合先进材料前沿研发成果，在稳定扩大钽电容器和陶瓷电容器市场占有率的基础上，进一步丰富公司产品的类型，实现军用电感器、片式膜电阻、薄膜电容器、电源模块、IF转换器、环形器隔离器、单片电容、微波器件、电源管理芯片、嵌入式信号处理板卡等具有技术优势的新产品的成功研发及产业化，推动公司业绩持续、健康、快速的发展。公司的总体目标仍是以电子元器件为核心进行扩展，致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团公司。

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

报告期内，公司前五大供应商较上年同期未发生重大变化，前五大供应商采购金额合计占报告期内采购总额的比例为 38.57%，不存在单一供应商依赖。

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，公司前五大客户较上年同期未发生重大变化，前五大客户销售金额占营业收入的比例为 77.60%，不存在依赖单个客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

（一）经营业绩：报告期内公司整体经营情况良好，军品市场形势逐步走强，公司销售收入较上年同期大幅增长，钽电容产品实现收入 11,668.79 万元，上涨 23.41%；同时非钽电容产品业务也随着前几年的市场推广铺垫，市场逐渐打开，非钽电容产品业务实现收入 2,046.30 万元，较上年增长 132.72%。

（二）民用产品扩产情况：公司基于对 5G 通讯行业的看好，报告期内加速推进单片电容的基板扩产建设工作；陶瓷薄膜电路项目已完成前期的场地建设和部分设备采购，预计 2018 年上半年完成扩产。公司民用片式钽电容器由于市场需求旺盛，报告期内继续推进扩产工作，目前已完成 2 号生产线瓶颈工序的设备调试工作。

（三）募投项目推进情况：报告期内公司各募投项目按计划稳步推进。

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

具体详见“第二节 公司基本情况之二、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

报告期内，公司发生的重要事项披露情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事、副总经理贺全平先生于 2018 年 1 月 30 日向董事会提交书面辞职报告，因年龄原因辞去董事、副总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-006
根据公司首次公开发行的情况完成公司工商变更登记	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-007
公司控股股东、实际控制人之一曾琛女士所持有的公司的部分股份被质押	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-008
由于贺全平先生辞去公司董事、副总经	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-013

理职务，公司聘任毛云武先生为公司董事、副总经理。	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-014
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-017
用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 39,728,732.29 元	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-011
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-012
	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-018

#### 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			40,466.87			本季度投入募集资金总额			4,265.56		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,265.56		
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											
高能钽混合电容器生产线扩展建设项目	否	12,000	12,000	113.56	113.56	0.95%	2019年05月31日	0	0	否	否
新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目	否	21,000	21,000	1,965.68	1,965.68	9.36%	2019年05月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	5,000	1,998.29	1,998.29	39.97%	2019年11月30日	0	0	否	否
信息化建设项目	否	2,000	2,000	188.03	188.0	9.40%	2019	0	0	否	否

			0		3		年 05 月 31 日				
补充营运资金	否	466.87	466.87			0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,466.87	40,466.87	4,265.56	4,265.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,466.87	40,466.87	4,265.56	4,265.56	--	--	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）	不适用（各募投项目尚处于投资建设中）										
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 根据公司 2018 年 2 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.88 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众会字（2018）第 9001 号）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；广发证券出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用										

金情况	
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	<p>募集资金专用账户余额 33,901.31 万元、理财产品 2300.00 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 36,000.00 万元，自有资金的使用额度不超过 6,000.00 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。截止 2018 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关的理财产品如下：2018 年 3 月 21 日购买兴业银行股份有限公司株洲分行保本浮动收益型结构性存款 2,300.00 万元，预期年化收益率 4.60%，到期日 2018 年 7 月 23 日。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。</p>

## 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：株洲宏达电子股份有限公司

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	433,347,198.09	512,876,050.93
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	166,600,913.12	187,021,615.94
应收账款	452,887,738.72	371,376,471.51
预付款项	6,252,045.90	5,163,746.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,252,084.99	2,054,662.42
应收股利		
其他应收款	6,400,874.36	4,817,362.22
买入返售金融资产		
存货	189,818,717.39	183,465,148.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,619,394.55	4,962,966.95
流动资产合计	1,308,178,967.12	1,271,738,024.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,868,145.75	1,127,338.64
投资性房地产	613,132.18	621,767.86
固定资产	100,175,239.96	100,581,689.56
在建工程	39,905,825.65	35,361,737.68
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	9,892,237.88	9,959,733.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,026,584.79	2,376,587.56
递延所得税资产	7,431,030.47	6,568,348.90
其他非流动资产	12,821,842.96	13,868,180.06
非流动资产合计	212,734,039.64	205,465,383.38
资产总计	1,520,913,006.76	1,477,203,408.09
流动负债：		
短期借款		621,000.00
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		
应付账款	26,155,590.03	25,045,457.66
预收款项	3,937,251.83	3,193,296.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,584,564.69	12,507,720.96
应交税费	29,340,137.14	24,244,024.24

应付利息		1,138.50
应付股利		
其他应付款	737,826.18	2,978,612.08
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	64,755,369.87	68,591,249.89
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	16,750,000.00	10,660,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,750,000.00	10,660,000.00
负债合计	81,505,369.87	79,251,249.89
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,599,395.95	669,599,395.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,014,331.69	36,014,331.69
一般风险准备		
未分配利润	307,012,989.78	264,623,469.70
归属于母公司所有者权益合计	1,412,726,717.42	1,370,337,197.34
少数股东权益	26,680,919.47	27,614,960.86
所有者权益合计	1,439,407,636.89	1,397,952,158.20
负债和所有者权益总计	1,520,913,006.76	1,477,203,408.09

法定代表人：钟若农

主管会计工作负责人：陈庚兰

会计机构负责人：刘芳

## 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	429,481,508.90	503,547,927.72
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	158,863,047.11	181,008,180.23
应收账款	435,298,316.99	353,430,941.67
预付款项	1,907,356.00	1,843,627.32
应收利息	5,302,537.53	2,050,726.96
应收股利		
其他应收款	104,283,160.66	96,982,844.07
存货	113,524,013.34	109,627,155.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,300,000.00	32,100,000.00
流动资产合计	1,328,959,940.53	1,280,591,403.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,275,253.89	61,534,446.78
投资性房地产		



固定资产	30,334,300.09	29,625,815.28
在建工程	129,059.83	
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	6,417,367.00	6,461,169.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,929.04	342,342.35
递延所得税资产	6,016,358.27	5,361,488.45
其他非流动资产	2,547,398.45	3,144,048.15
非流动资产合计	146,001,666.57	141,469,310.96
资产总计	1,474,961,607.10	1,422,060,714.89
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	17,088,654.65	12,799,937.34
预收款项	778,361.56	334,695.00
应付职工薪酬	2,440,355.73	7,734,401.12
应交税费	27,756,610.45	22,710,821.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	338,050.38	2,668,650.14
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	48,402,032.77	46,248,504.86
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	16,750,000.00	10,660,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,750,000.00	10,660,000.00
负债合计	65,152,032.77	56,908,504.86
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,650,759.57	650,650,759.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,014,331.69	36,014,331.69
未分配利润	323,044,483.07	278,387,118.77
所有者权益合计	1,409,809,574.33	1,365,152,210.03
负债和所有者权益总计	1,474,961,607.10	1,422,060,714.89

### 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	137,463,818.35	103,446,663.15
其中：营业收入	137,463,818.35	103,446,663.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,526,375.00	62,892,303.22

其中：营业成本	42,547,728.36	27,818,945.90
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	2,359,615.09	1,734,411.42
销售费用	24,431,022.13	16,376,818.30
管理费用	18,182,466.01	13,458,732.14
财务费用	-3,691,501.00	-218,995.29
资产减值损失	5,697,044.41	3,722,390.75
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）	231,246.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,168,689.35	40,554,359.93
加：营业外收入	1,479,000.11	280,000.00
减：营业外支出	117,027.33	1,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,530,662.13	40,832,959.93
减：所得税费用	8,075,183.44	6,148,444.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,455,478.69	34,684,515.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,455,478.69	34,684,515.12
（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	42,389,520.08	35,627,654.93
少数股东损益	-934,041.39	-943,139.81
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	41,455,478.69	34,684,515.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,389,520.08	35,627,654.93
归属于少数股东的综合收益总额	-934,041.39	-943,139.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1059	0.099
（二）稀释每股收益	0.1059	0.099

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：钟若农

主管会计工作负责人：陈庚兰

会计机构负责人：刘芳

#### 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	123,937,528.38	95,327,798.87
减：营业成本	39,181,577.05	28,760,863.29
税金及附加	1,896,132.75	1,426,000.55
销售费用	17,653,795.71	11,703,376.49
管理费用	12,669,018.66	10,551,972.47
财务费用	-3,768,996.75	-282,009.95
资产减值损失	4,365,798.79	3,348,229.81
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）	231,246.00	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,171,448.17	39,819,366.21
加：营业外收入	610,000.00	120,000.00
减：营业外支出	95,518.76	1,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,685,929.41	39,937,966.21
减：所得税费用	8,028,565.11	5,990,694.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,657,364.30	33,947,271.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,657,364.30	33,947,271.28
（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	44,657,364.30	33,947,271.28
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	77,431,612.07	79,667,915.31
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	21,479.37	24,728.88
收到其他与经营活动有关的现金	8,861,867.86	5,885,539.86
经营活动现金流入小计	86,314,959.30	85,578,184.05
购买商品、接受劳务支付的现金	24,929,089.84	20,127,045.09
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	36,117,694.96	21,335,909.71
支付的各项税费	22,847,136.79	20,973,450.62
支付其他与经营活动有关的现金	24,297,792.25	22,434,255.09
经营活动现金流出小计	108,191,713.84	84,870,660.51
经营活动产生的现金流量净额	-21,876,754.54	707,523.54
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	8,014,936.30	18,412,331.45
投资支付的现金	46,570,000.00	
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		200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,584,936.30	18,612,331.45
投资活动产生的现金流量净额	-54,584,936.30	-18,612,331.45
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		621,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		621,000.00
偿还债务支付的现金	621,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,691.00	61,378.26
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	2,443,396.23	30,000.00
筹资活动现金流出小计	3,067,087.23	91,378.26
筹资活动产生的现金流量净额	-3,067,087.23	529,621.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.77	-112.44
五、现金及现金等价物净增加额	-79,528,852.84	-17,375,298.61
加：期初现金及现金等价物余额	512,876,050.93	123,215,458.69
六、期末现金及现金等价物余额	433,347,198.09	105,840,160.08



## 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	64,867,947.13	73,328,533.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,197,755.77	5,645,217.72
经营活动现金流入小计	73,065,702.90	78,973,750.74
购买商品、接受劳务支付的现金	28,194,064.95	24,051,343.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21,473,583.37	13,700,574.92
支付的各项税费	20,842,760.51	19,270,271.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,065,867.66	16,447,435.56
经营活动现金流出小计	86,576,276.49	73,469,624.84
经营活动产生的现金流量净额	-13,510,573.59	5,504,125.90
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	8,500,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,500,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,420,449.00	1,634,664.26
投资支付的现金	46,570,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,700,000.00	8,500,000.00

投资活动现金流出小计	62,690,449.00	10,334,664.26
投资活动产生的现金流量净额	-54,190,449.00	-5,334,664.26
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	1,328,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,328,000.00	200,000.00
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	7,693,396.23	17,430,000.00
筹资活动现金流出小计	7,693,396.23	17,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,365,396.23	-17,230,000.00
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	-74,066,418.82	-17,060,538.36
加：期初现金及现金等价物余额	503,547,927.72	114,076,516.85
六、期末现金及现金等价物余额	429,481,508.90	97,015,978.49

## 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。