



**恒锋工具股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-014**

**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。

公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继良声明：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）	73,494,449.76	48,852,280.94	50.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,296,658.34	13,434,584.90	65.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,448,506.36	10,620,053.64	83.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,715,189.38	12,355,970.92	91.93%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.89%	0.61%
	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）	1,062,212,371.74	1,050,310,429.60	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,363,609.66	879,481,853.94	2.83%

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）	63,768.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	786.41	
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）	834,350.01	
委托他人投资或管理资产的损益	2,461,050.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,810.28	
减：所得税影响额	503,993.35	
合计	2,848,151.98	--

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、成本上升带来的风险

随着国家“供给侧结构性改革”的推进及环保要求的提高，原辅材料不可避免的在涨价；人工成本也在不断的上涨，随着中国逐步进入老龄化社会，人口红利正在逐步丧失，人力成本不可避免的在上升；固定资产折旧也在上升，随着募投项目的实施完毕，固定资产折旧将不可避免的在上升；2017年公司推出了《2017年限制性股票激励计划》，2018年的摊销费用约956万元，2019年的摊销费用约460万元，2020年的摊销费用约162万元。

### 二、对外投资的风险

基于公司产业发展布局，完善公司产业链，公司收购了上优刀具。公司在做出上述投资决策时，进行了充分论证和分析，并履行了相应的决策程序，但如果所投资的企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的管理能力和整合能力未达到预期，公司的对外投资存在业绩未达预期或者商誉减值的风险。

## 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	7,401	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
恒锋控股有限公司	境内非国有法人	48.49%	51,005,440	51,005,440	冻结	51,005,440
陈尔容	境内自然人	8.56%	9,000,960	9,000,960	冻结	9,000,960
陈子彦	境内自然人	8.56%	9,000,960	9,000,960	冻结	9,000,960
陈子怡	境内自然人	5.70%	6,000,640	6,000,640	冻结	6,000,640
郑国基	境外自然人	3.31%	3,485,843			
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	1,600,000			
叶志君	境内自然人	0.80%	839,210	837,730	冻结	837,730
					质押	837,730

邵崇荣	境内自然人	0.73%	763,300			
陈连军	境内自然人	0.57%	604,681	586,981	冻结	586,981
					质押	586,981
鹰潭盛瑞投资管理 中心（有限合 伙）	境内非国有法人	0.44%	463,030	463,030	冻结	463,030
					质押	463,030
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			
郑国基	3,485,843	人民币普通股	3,485,843			
深圳东方创业投资有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
邵崇荣	763,300	人民币普通股	763,300			
中国东方国际资产管理有限公司 —稳健收益基金 1 号	308,020	人民币普通股	308,020			
中国东方国际资产管理有限公司 —客户资产账户	300,066	人民币普通股	300,066			
上官妹慧	190,850	人民币普通股	190,850			
唐素琴	159,860	人民币普通股	159,860			
沈洪明	146,587	人民币普通股	146,587			
刘艳	138,900	人民币普通股	138,900			
李玉明	120,480	人民币普通股	120,480			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中：陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股为三人共同持股公司；叶志君、陈连军，鹰潭盛瑞投资管理中心（有限合伙）为二人共同控制合伙企业；其余股东，公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东刘艳除通过普通证券账户持有 32,000 股，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 106,900 股，实际合计持有 138,900 股；公司股东李玉明通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 120,480 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

合并资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	36,984,903.46	61,323,524.00	-39.69%	原因为：本期支付原材料采购款较多原因所致。
预付款项	17,901,477.83	2,467,603.90	625.46%	原因为：为锁定原材料价格预付货款。
其他应收款	3,138,631.13	1,215,825.53	158.15%	原因为：上优刀具进口设备付海关进口增值税。
长期股权投资	3,625,344.70	755,527.93	379.84%	原因为：公司出资300万投资设立嘉兴恒瑞动力有限公司，占股本的30%。
应付票据	3,000,000.00	13,900,000.00	-78.42%	原因为：上优刀具银行承兑汇票到期。
应付账款	21,178,437.95	31,272,849.11	-32.28%	原因为：本期支付供应商货款较多。
应付职工薪酬	3,748,446.02	10,074,271.96	-62.79%	原因为：本期支付上年年末计提的工资、奖金原因所致。
长期借款	36,500,000.00	20,000,000.00	82.50%	原因为：上优刀具新增长期借款。
外币报表折算差额	-1,033,214.62	-574,955.55	79.70%	原因为：人民币持续升值原因所致。
合并年初到报告期末利润表项目				
项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度	变动原因
营业收入	73,494,449.76	48,852,280.94	50.44%	原因为：1. 上优刀具自年初就纳入合并报表，比去年同期多两个月，贡献营业收入1,036万元；2. 本期公司营业收入增加所致。
营业成本	32,446,629.86	23,485,053.66	38.16%	原因为：本期公司营业收入增长所致。
管理费用	13,396,009.31	9,400,123.56	42.51%	原因为：1. 股权激励成本摊销增加；2. 上优刀具自年初就纳入合并报表，比去年同期多两个月原因所致。
财务费用	502,171.81	91,137.68	451.00%	原因为：上优刀具自年初就纳入合并报表，比去年同期多两个月原因所致。
所得税费用	4,067,705.55	2,441,820.79	66.58%	原因为：本期母公司利润总额增长所致。
合并年初到报告期末现金流量表项目				
项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	74,959,469.61	53,518,086.38	40.06%	原因为：本期营业收入增长所致。
收到的税费返还	673,434.65	417,845.65	61.17%	原因为：本期收到的出口退税较多所致。
支付的各项税费	14,635,595.50	9,943,595.41	47.19%	原因为：本期母公司缴纳企业所得税较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,427,390.74	18,090,476.35	95.83%	原因为：1. 公司并购上优刀具，上优刀具纳入合并报表；2. 公司募集资金使用原因所致。
投资支付的现金	3,000,000.00	-	-	原因为：公司本期发生长期股权投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	32,695,091.23	-	原因为：上年发行股份及支付现金并购上优刀具原因所致。
取得借款收到的现金	22,350,190.40	-	-	原因为：上优刀具纳入合并报表所致。
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	14,011,745.00	-57.18%	原因为：上优刀具纳入合并报表所致。

## 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7,349万元，同比上升50.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,230万元，同比上升65.96%。营业收入与净利润增长的主要原因为：1.母公司收入延续了去年高增长的态势；2.上优刀具纳入合并范围，贡献营业收入1,036万元。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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其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		21,309.41				本季度投入募集资金总额		2,626.55			
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		19,593.84			
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											
年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目	否	21,309.41	21,309.41	2,626.55	19,593.84	91.95%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,309.41	21,309.41	2,626.55	19,593.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	21,309.41	21,309.41	2,626.55	19,593.84	--	--	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）	公司募投项目原计划于 2015 年 12 月完工投入使用，因公司募投项目自 2012 年立项，之后一段时间国内经济增速放缓，考虑到产能扩大后的经济效益等问题，公司放缓募投项目建设期的进度；其次，新设备、新工艺层出不穷，为紧跟技术的变革，适当降低项目建设进度有利于募集资金发挥更好的效果；再次，募集资金到位时间晚于预计到位时间，因以上原因募投项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。										
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 募投项目厂区（恒锋路 8 号）距离原公司厂区（新桥北路 239 号）相距 3 公里路程，为了使产品线布局更加科学合理，管理更加方便，最大限度的提升生产效率和保持生产的稳定性，原厂区继续生产精密复杂拉刀、量具、搓齿刀等产品，新募投项目厂区生产精密高效钻铣刀具、钢板钻、滚刀等产品，形成两个厂区两翼共同发展的局面，因此募投项目部分设备实施地点调整为原公司厂区（新桥北路 239 号）。 2016 年 3 月 17 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》，本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。 2016 年 4 月 8 日，本公司 2015 年年度股东大会决议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》。										
募集资金投资项目	不适用										



实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 6 月 26 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,204.88 万元, 本公司已于 2015 年 7 月用募集资金置换了预先投入的自筹金额, 上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并由其于 2015 年 7 月 6 日出具天健审(2015) 6231 号鉴证报告。</p> <p>2015 年 7 月 15 日, 本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司使用募集资金 5,204.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。</p>
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	<p>2017 年 8 月 28 日, 本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 一致同意在不影响募集资金使用和保障公司日常经营运作资金需求的情况下, 公司将滚动使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。</p> <p>本公司除 2,400 万元募集资金用于购买理财产品外, 其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。</p>
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：恒锋工具股份有限公司

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	44,889,759.59	41,253,503.86
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	36,984,903.46	61,323,524.00
应收账款	96,562,390.16	101,435,335.18
预付款项	17,901,477.83	2,467,603.90
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	3,138,631.13	1,215,825.53
买入返售金融资产		
存货	86,184,053.61	82,801,952.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,819,418.77	162,114,585.58
流动资产合计	441,480,634.55	452,612,330.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	140,000.00	140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,625,344.70	755,527.93
投资性房地产		
固定资产	328,361,451.45	284,298,934.99
在建工程	83,819,245.99	113,371,888.89
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	50,117,457.80	50,996,193.33
开发支出		
商誉	112,222,163.61	112,222,163.61
长期待摊费用	152,827.65	83,807.85
递延所得税资产	3,681,345.37	3,320,210.61
其他非流动资产	38,611,900.62	32,509,371.72
非流动资产合计	620,731,737.19	597,698,098.93
资产总计	1,062,212,371.74	1,050,310,429.60
流动负债：		
短期借款	17,445,490.24	17,595,299.84
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	3,000,000.00	13,900,000.00
应付账款	21,178,437.95	31,272,849.11
预收款项	5,395,228.06	4,250,630.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,748,446.02	10,074,271.96
应交税费	8,553,760.38	11,274,063.22

应付利息		56,217.50
应付股利		
其他应付款	40,694,966.94	40,767,939.68
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	100,016,329.59	129,191,271.39
非流动负债：		
长期借款	36,500,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,960,000.00	8,960,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,298,594.99	9,756,545.00
递延所得税负债	2,060,325.14	1,946,706.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,818,920.13	40,663,251.06
负债合计	156,835,249.72	169,854,522.45
所有者权益：		
股本	105,186,774.00	105,186,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,086,682.01	331,043,325.56
减：库存股	28,431,030.00	28,431,030.00
其他综合收益	-1,033,214.62	-574,955.55
专项储备		

盈余公积	41,485,265.06	41,485,265.06
一般风险准备		
未分配利润	453,069,133.21	430,772,474.87
归属于母公司所有者权益合计	904,363,609.66	879,481,853.94
少数股东权益	1,013,512.36	974,053.21
所有者权益合计	905,377,122.02	880,455,907.15
负债和所有者权益总计	1,062,212,371.74	1,050,310,429.60

法定代表人：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

## 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	23,742,957.94	31,368,424.33
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	33,547,948.78	52,973,983.93
应收账款	69,869,976.10	70,342,972.33
预付款项	16,057,458.83	944,346.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,275,326.22	229,828.94
存货	60,489,509.94	60,233,288.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,405,003.18	161,700,169.99
流动资产合计	370,388,180.99	377,793,014.65
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	246,722,460.00	240,474,060.00
投资性房地产		

固定资产	237,532,157.12	236,647,174.68
在建工程	74,539,175.00	62,391,714.44
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	31,850,454.70	32,064,681.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,090,819.06	2,731,709.74
其他非流动资产	23,785,703.16	22,158,462.17
非流动资产合计	617,520,769.04	596,467,802.31
资产总计	987,908,950.03	974,260,816.96
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	5,495,951.84	7,863,813.72
预收款项	3,793,170.50	3,788,100.19
应付职工薪酬	3,112,228.74	9,186,118.28
应交税费	7,573,115.95	9,873,088.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,547,011.11	40,597,256.19
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	60,521,478.14	71,308,377.30
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	8,960,000.00	8,960,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,961,211.67	8,384,574.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,921,211.67	17,344,574.17
负债合计	77,442,689.81	88,652,951.47
所有者权益：		
股本	105,186,774.00	105,186,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,086,682.01	331,043,325.56
减：库存股	28,431,030.00	28,431,030.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,485,265.06	41,485,265.06
未分配利润	458,138,569.15	436,323,530.87
所有者权益合计	910,466,260.22	885,607,865.49
负债和所有者权益总计	987,908,950.03	974,260,816.96

### 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	73,494,449.76	48,852,280.94
其中：营业收入	73,494,449.76	48,852,280.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,312,582.77	36,315,714.03



其中：营业成本	32,446,629.86	23,485,053.66
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	894,842.31	977,390.92
销售费用	3,161,656.09	2,566,668.25
管理费用	13,396,009.31	9,400,123.56
财务费用	502,171.81	91,137.68
资产减值损失	-88,726.61	-204,660.04
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）	2,330,867.45	2,185,486.31
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）	63,768.51	47,908.33
其他收益	835,136.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,411,639.37	14,769,961.55
加：营业外收入		1,079,139.77
减：营业外支出	7,816.33	3,069.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,403,823.04	15,846,032.32
减：所得税费用	4,067,705.55	2,441,820.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,336,117.49	13,404,211.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,336,117.49	13,434,584.90
（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	22,296,658.34	13,434,584.90
少数股东损益	39,459.15	-30,373.37
六、其他综合收益的税后净额	-458,259.07	143,677.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-458,259.07	143,677.81
（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	-458,259.07	143,677.81
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	-458,259.07	143,677.81
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	21,877,858.42	13,547,889.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,838,399.27	13,578,262.71
归属于少数股东的综合收益总额	39,459.15	-30,373.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

#### 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	61,921,530.00	43,146,536.94
减：营业成本	26,292,816.04	18,934,371.34
税金及附加	879,329.50	952,873.11
销售费用	2,643,936.93	2,241,296.41
管理费用	10,165,817.82	7,969,557.86
财务费用	-17,630.33	-103,733.63
资产减值损失	-225,931.73	-207,992.74
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）	2,461,050.68	2,185,486.31
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）	63,768.51	47,908.33
其他收益	670,548.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,378,559.87	15,593,559.23
加：营业外收入		1,071,887.50
减：营业外支出	7,810.28	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,370,749.59	16,664,446.73
减：所得税费用	3,555,711.31	2,262,947.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,815,038.28	14,401,499.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	21,815,038.28	14,401,499.11
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	74,959,469.61	53,518,086.38
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	673,434.65	417,845.65

收到其他与经营活动有关的现金	891,126.64	1,163,578.37
经营活动现金流入小计	76,524,030.90	55,099,510.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,938,311.84	9,321,709.64
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	22,558,743.48	19,041,864.80
支付的各项税费	14,635,595.50	9,943,595.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,676,190.70	4,436,369.63
经营活动现金流出小计	52,808,841.52	42,743,539.48
经营活动产生的现金流量净额	23,715,189.38	12,355,970.92
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	2,461,050.68	2,185,486.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	70,000.00
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	216,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计	218,542,050.68	177,255,486.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,427,390.74	18,090,476.35
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		32,695,091.23
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	173,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,427,390.74	223,785,567.58

投资活动产生的现金流量净额	-29,885,340.06	-46,530,081.27
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	22,350,190.40	
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	22,350,190.40	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	14,011,745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,305.42	209,571.28
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	6,461,305.42	14,221,316.28
筹资活动产生的现金流量净额	15,888,884.98	-14,221,316.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-632,478.57	-4,887.56
五、现金及现金等价物净增加额	9,086,255.73	-48,400,314.19
加：期初现金及现金等价物余额	34,303,503.86	95,020,270.97
六、期末现金及现金等价物余额	43,389,759.59	46,619,956.78

## 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	65,020,182.58	48,691,127.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,028,763.51	973,614.21
经营活动现金流入小计	71,048,946.09	49,664,741.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,139,702.25	7,288,443.95
支付给职工以及为职工支付的	20,167,388.22	17,758,197.21

现金		
支付的各项税费	11,510,804.22	9,779,002.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,969,456.15	3,122,548.60
经营活动现金流出小计	59,787,350.84	37,948,191.99
经营活动产生的现金流量净额	11,261,595.25	11,716,549.47
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	2,461,050.68	2,185,486.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	70,000.00
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	216,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计	218,542,050.68	177,255,486.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,168,612.32	16,878,274.81
投资支付的现金	6,248,400.00	76,204,400.00
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	210,000,000.00	173,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,417,012.32	266,082,674.81
投资活动产生的现金流量净额	-18,874,961.64	-88,827,188.50
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		
筹资活动现金流入小计		
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,100.00	-34,950.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,625,466.39	-77,145,589.03
加：期初现金及现金等价物余额	31,368,424.33	93,790,316.60
六、期末现金及现金等价物余额	23,742,957.94	16,644,727.57

## 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。

恒锋工具股份有限公司

法定代表人：陈尔容

2018 年 04 月 24 日