



江苏力星通用钢球股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管人员)丁益游声明：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） | 162,938,123.20 | 151,918,140.53 | 7.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,032,265.53 | 17,647,804.27 | 2.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,025,557.45 | 14,037,278.78 | 21.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,424,115.32 | -2,021,352.27 | 813.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1350 | 0.1352 | -0.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1350 | 0.1352 | -0.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 1.52% | 0.01% |
| | 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） | 1,491,719,101.07 | 1,517,109,434.65 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,187,407,956.53 | 1,171,027,613.84 | 1.40% |

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） | 923,326.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 261,035.55 | |
| 减：所得税影响额 | 177,654.37 | |
| 合计 | 1,006,708.08 | -- |

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、募投项目不达预期风险

公司非公开发行募集资金投资项目为“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”、“智能化钢球制造技术改造项目”。募集资金项目投资实施后，将改善公司目前的盈利现状，帮助公司开拓新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设规模、项目组织实施等经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在因进度、投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场需求的变化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况构成不利的风险。因而，公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。

2、新品开发及实现产业化不达预期风险

公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。

3、对外投资及经营风险

(1) 公司已完成了对力星金燕100%股权的收购，公司的资产规模和业务范围得到了进一步扩大，但公司能否充分发挥协同效应，运营管理控制面临一定的考验，公司与力星金燕在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均存在整合风险，如果公司管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的未来发展前景。

(2) 公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美国投资公司，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。虽然公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当前中美关系正处于贸易争端期间，如果中美贸易战进一步持续恶化，公司出口美国地区的产品经营业绩存在下滑风险。

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 | 11,695 | 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 |
| 南通银球投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.98% | 36,036,000 | | | |
| 时艳芳 | 境内自然人 | 6.90% | 9,220,000 | | | |
| 施祥贵 | 境内自然人 | 6.56% | 8,764,000 | 6,573,000 | | |
| 刘定妹 | 境内自然人 | 3.37% | 4,500,000 | | | |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.00% | 4,000,100 | | | |

| 上海鸿立股权投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,325,000 | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|--|--|--|
| 东海基金—上海 银行—渤海国际 信托股份有限公 司 | 其他 | 1.65% | 2,202,980 | | | |
| 尚融宝盈（宁波） 投资中心（有限 合伙） | 其他 | 1.19% | 1,584,000 | | | |
| 新沃基金—浦发 银行—新沃蓝天 1 号资产管理计 划 | 其他 | 0.90% | 1,202,937 | | | |
| 平安大华基金— 平安银行—国海 证券股份有限公 司 | 其他 | 0.81% | 1,075,635 | | | |
| 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 | | | |
| 南通银球投资有限公司 | 36,036,000 | 人民币普通股 | 36,036,000 | | | |
| 时艳芳 | 9,220,000 | 人民币普通股 | 9,220,000 | | | |
| 刘定妹 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙 企业（有限合伙） | 4,000,100 | 人民币普通股 | 4,000,100 | | | |
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 3,325,000 | 人民币普通股 | 3,325,000 | | | |
| 东海基金—上海银行—渤海国际 信托股份有限公司 | 2,202,980 | 人民币普通股 | 2,202,980 | | | |
| 施祥贵 | 2,191,000 | 人民币普通股 | 2,191,000 | | | |
| 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限 合伙） | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 | | | |
| 新沃基金—浦发银行—新沃蓝天 1 号资产管理计划 | 1,202,937 | 人民币普通股 | 1,202,937 | | | |
| 平安大华基金—平安银行—国海 证券股份有限公司 | 1,075,635 | 人民币普通股 | 1,075,635 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 施祥贵为南通银球投资有限公司控股股东、公司实际控制人；施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

| | |
|------------------------|-----|
| 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。

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

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 |
|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 南通银球投资有限公司 | 36,036,000 | 36,036,000 | 0 | 0 | - | - |
| 时艳芳 | 9,220,000 | 9,220,000 | 0 | 0 | - | - |
| 施祥贵 | 8,764,000 | 2,191,000 | 0 | 6,573,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总数的 25% |
| 刘定妹 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | - | - |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | - | - |
| 上海鸿立股权投资投资有限公司 | 3,325,000 | 3,325,000 | 0 | 0 | - | - |
| 赵高明 | 700,000 | 100,000 | 0 | 600,000 | 其中 300,000 为高管锁定股, 300,000 为股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。股权激励限售股有条件解锁 |
| 陈芳 | 670,000 | 100,000 | 0 | 570,000 | 其中 300,000 为高管锁定股, 270,000 为股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。股权激励限售股有条件解锁 |
| 张邦友 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总数的 25% |
| 王嵘 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总 |

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | 数的 25% |
| 汤国华 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总数的 25% |
| 苏银建 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总数的 25% |
| 沙小建 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管锁定股 | 每年解锁股份总数的 25% |
| 其他自然人股东 | 3,785,000 | 957,500 | 0 | 2,827,500 | 其中 397,500 股为高管锁定股, 2,430,000 股为股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25%。股权激励限售股有条件解锁 |
| 合计 | 73,000,000 | 60,929,500 | 0 | 12,070,500 | -- | -- |

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

| 主要资产 | 重大变化情况说明 |
|-------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 本报告期较期初下降38.56%，主要系支付了供应商货款所致 |
| 应交税费 | 本报告期较期初下降40.28%，主要系母公司所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 本报告期较期初下降40.5%，主要系支付了全资子公司力星金燕收购款所致 |

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16,293.81万元，较上年同期增长7.25%。归属于上市公司股东的净利润为1,803.23万元，比去年同期增长2.18%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1,702.56万元，比去年同期增长21.29%。公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。

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

| 项目 | 承担主体 | 项目进展情况 |
|-------------------------|----------------|--------|
| 5MW级以上风电专用钢球研磨环保工艺的研究开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| G5级精密小球超细研磨生产工艺的优化和提升 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 高精轿车三代轮毂钢球磨球集中供液系统的研究开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 轿车传动系统专用钢球自动包装技术的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 精密滚动体自动化热处理生产工艺的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 高铁轴承专用圆锥滚子自动管式包装技术的研究开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密圆锥滚子四工位冷镦技术的优化和提升 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密滚子超精研磨工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密滚动体自动化热处理生产工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 防裂损注油轴承钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 轴承钢球碳氮共渗热处理工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 高精度耐热陶瓷镀膜钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 大直径轴承钢球毛坯制作工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 骨架增强强化耐磨钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 大型海上风电机组轴承专用钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |

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

| 公司主要供应商情况 | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| 前五名供应商合计销售金额（元） | 68,986,166.05 | |
| 前五名供应商合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.36% | |
| 前五名供应商销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例 | 0.00% | |
| 公司前5大供应商资料 | | |
| 供应商名称 | 销售额（元） | 占年度 |
| 第一名 | 32,810,533.20 | 13.96% |
| 第二名 | 11,207,970.48 | 4.77% |
| 第三名 | 9,988,630.29 | 4.25% |
| 第四名 | 9,879,032.08 | 4.20% |
| 第五名 | 5,100,000.00 | 2.17% |
| 合计 | 68,986,166.05 | 29.36% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 主要销售客户和主要供应商情况 | | |
|---------------------------|---------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 34,339,676.31 | |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.09% | |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例 | 0.00% | |
| 公司前5大客户资料 | | |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占年度 |
| 第一名 | 9,295,713.49 | 5.71% |
| 第二名 | 6,928,936.20 | 4.25% |
| 第三名 | 6,580,822.01 | 4.04% |
| 第四名 | 6,007,482.60 | 4.00% |
| 第五名 | 5,526,722.01 | 3.39% |
| 合计 | 34,339,676.31 | 21.09% |

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，公司管理层紧密围绕年初制定的2018年度工作计划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，围绕公司新提出的“质量、人才、成本、市场、创新、减排安全、多元化管理、大数据”为工作主题，以质量为第一要素，以“零缺陷”为目标，坚持“6S”管理，遵循“更安全、更舒适、更环保”的经营理念，以公司全体员工的紧密合作为依托，实现了公司经营业绩的增长，较好的完成了公司的各项经营指标。

报告期内，公司实现营业收入16,293.81万元，较上年同期增长7.25%。归属于上市公司股东的净利润为1,803.23万元，比去年同期增长2.18%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1,702.56万元，比去年同期增长21.29%。

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 | | 55,120.97 | | 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 | | 24,733.22 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 11,200 | | 已累计投入募集资金总额比例 | | 20.23% | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 20.23% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目 | 是 | 27,000 | 15,800 | 0 | 2,726.88 | 17.26% | 2018 年 09 月 30 日 | | | 否 | 否 |
| JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 4,933.22 | 32.89% | 2018 年 09 月 30 日 | | | 否 | 否 |
| 智能化钢球制造技术改造项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1,073.12 | 13.41% | 2018 年 09 月 30 日 | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 7,000 | 5,120.97 | 0 | 4,829.27 | 94.30% | | | | 否 | 否 |
| 收购奉化市金燕钢球有限公司 100%股 | 是 | | 11,200 | | 11,170.88 | 99.74% | | 359.26 | 2,007.94 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|---|-----------|----|----|--------|----------|----|----|
| 权项目 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 57,000 | 55,120.97 | 0 | 24,733.22 | -- | -- | 359.26 | 2,007.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 57,000 | 55,120.97 | 0 | 24,733.22 | -- | -- | 359.26 | 2,007.94 | -- | -- |
| 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 | 2017年3月7日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”投资额由27,686.70万元调减至15,864.40万元，使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权（不足部分由公司自筹解决）。 | | | | | | | | | | |
| 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 “新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实施地点为浙江省宁波市。 | | | | | | | | | | |
| 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 2016年11月15日，本公司召开了第三届董事会第五次会议，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》，同意公司使用募集资金2,769.29万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金31,252.55万元（含银行保本理财产品24,000万元，银行活期存款7,252.55万元）。全部存放于募集资金专户，对于尚未使用的募集资金将对募投项目继续投入 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 其他情况 | |
|------|--|

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以公司2017年末总股本13,355.4687万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），合计分配现金股利36,059,765.49元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年4月18日，公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。公司2017年度利润分配方案是按照《公司章程》关于现金分红政策来执行，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配方案发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》，为积极回报股东，公司结合经营发展实际制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。并经2018年4月18日公司召开的2017年度股东大会审议通过。相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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：江苏力星通用钢球股份有限公司

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 | 110,597,480.39 | 153,461,414.60 |
| 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 | 42,505,564.25 | 69,186,755.00 |
| 应收账款 | 243,442,854.32 | 235,855,976.20 |
| 预付款项 | 17,424,428.84 | 3,457,898.81 |
| 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 | 957,327.45 | 204,700.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 170,779,213.83 | 147,756,640.05 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,224,580.80 | 248,330,925.31 |
| 流动资产合计 | 833,931,449.88 | 858,254,310.27 |
| 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 | 456,238,466.14 | 456,533,464.65 |
| 在建工程 | 38,005,004.11 | 41,556,266.62 |
| 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 | 83,095,323.02 | 78,512,454.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 52,403,137.27 | 52,403,137.27 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,331,125.65 | 10,087,524.07 |
| 其他非流动资产 | 17,714,595.00 | 19,762,276.91 |
| 非流动资产合计 | 657,787,651.19 | 658,855,124.38 |
| 资产总计 | 1,491,719,101.07 | 1,517,109,434.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 91,179,219.76 | 104,893,551.57 |
| 预收款项 | 691,135.92 | 312,238.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,025,441.64 | 6,398,671.23 |
| 应交税费 | 3,551,445.66 | 5,947,552.99 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 86,891.27 | 76,982.94 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 72,335,416.87 | 128,024,360.65 |
| 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 | 272,869,551.12 | 315,653,358.35 |
| 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 | | 25,693,477.71 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,627,417.61 | 4,734,984.75 |
| 其他非流动负债 | 26,814,175.81 | |
| 非流动负债合计 | 31,441,593.42 | 30,428,462.46 |
| 负债合计 | 304,311,144.54 | 346,081,820.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,554,687.00 | 133,554,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 891,883,998.02 | 891,883,998.02 |
| 减：库存股 | 39,720,000.00 | 39,720,000.00 |
| 其他综合收益 | -3,104,108.05 | -1,452,185.23 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 37,837,554.09 | 37,837,554.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 166,955,825.47 | 148,923,559.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,187,407,956.53 | 1,171,027,613.84 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,187,407,956.53 | 1,171,027,613.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,719,101.07 | 1,517,109,434.65 |

法定代表人：施祥贵

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：丁益游

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 | 70,580,243.80 | 113,406,072.64 |
| 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 | 33,983,306.61 | 32,919,793.72 |
| 应收账款 | 212,276,773.81 | 189,056,188.38 |
| 预付款项 | 13,066,113.66 | 2,990,967.42 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,223,798.34 | 41,385,700.54 |
| 存货 | 119,420,245.43 | 102,584,719.95 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 240,000,000.00 | 240,371,674.37 |
| 流动资产合计 | 729,550,481.65 | 722,715,117.02 |
| 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 | 388,009,715.94 | 387,639,381.50 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 282,253,520.91 | 286,867,984.70 |
| 在建工程 | 1,365,316.04 | 1,260,461.67 |
| 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 | 34,533,152.06 | |
| 开发支出 | | 34,763,671.64 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,450,443.16 | 4,450,443.16 |
| 其他非流动资产 | 9,265,708.80 | 5,429,156.12 |
| 非流动资产合计 | 719,877,856.91 | 720,411,098.79 |
| 资产总计 | 1,449,428,338.56 | 1,443,126,215.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 136,738,514.36 | 118,450,935.65 |
| 预收款项 | 365,834.72 | 211,797.77 |
| 应付职工薪酬 | 2,940,487.20 | 2,689,160.11 |
| 应交税费 | 1,341,408.06 | 3,346,880.10 |
| 应付利息 | 20,432.94 | 10,524.61 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 71,622,804.12 | 126,730,468.91 |
| 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 | 263,029,481.40 | 271,439,767.15 |
| 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 | 25,242,150.81 | 25,693,477.71 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,242,150.81 | 25,693,477.71 |
| 负债合计 | 288,271,632.21 | 297,133,244.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,554,687.00 | 133,554,687.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 894,866,721.23 | 894,866,721.23 |
| 减：库存股 | 39,720,000.00 | 39,720,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,837,554.09 | 37,837,554.09 |
| 未分配利润 | 134,617,744.03 | 119,454,008.63 |
| 所有者权益合计 | 1,161,156,706.35 | 1,145,992,970.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,449,428,338.56 | 1,443,126,215.81 |

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 | 162,938,123.20 | 151,918,140.53 |
| 其中：营业收入 | 162,938,123.20 | 151,918,140.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 142,168,404.18 | 134,817,992.05 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 119,541,671.33 | 115,941,899.37 |
| 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 | 2,011,856.75 | |
| 保单红利支出 | 6,506,543.20 | |
| 分保费用 | 11,529,183.76 | |
| 税金及附加 | 2,579,149.15 | 1,267,238.55 |
| 销售费用 | 6,506,543.20 | 5,884,847.71 |
| 管理费用 | | 9,787,928.02 |
| 财务费用 | 2,579,149.15 | 1,092,491.32 |
| 资产减值损失 | | 843,587.07 |
| 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） | 529,326.90 | 4,026,350.50 |
| 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） | 21,299,045.92 | 21,126,498.98 |
| 加：营业外收入 | 738,171.73 | 1,313,754.87 |
| 减：营业外支出 | 83,136.18 | 1,092,428.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,954,081.47 | 21,347,825.54 |
| 减：所得税费用 | 3,921,815.94 | 3,700,021.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,032,265.53 | 17,647,804.27 |
| （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） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,032,265.53 | 17,647,804.27 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 18,032,265.53 | 17,647,804.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,032,265.53 | 17,647,804.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1350 | 0.1352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1350 | 0.1352 |

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：施祥贵

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：丁益游

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 | 146,554,435.64 | 149,413,264.75 |
| 减：营业成本 | 114,783,191.09 | 116,095,122.31 |
| 税金及附加 | 1,650,164.93 | 920,911.92 |
| 销售费用 | 5,616,103.55 | 5,801,387.68 |
| 管理费用 | 5,787,417.46 | 7,536,614.49 |
| 财务费用 | 1,680,613.32 | 729,324.69 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | 4,026,350.50 |
| 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 | 529,326.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,566,272.19 | 22,356,254.16 |
| 加：营业外收入 | 323,416.52 | 494,814.17 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 126,741.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,839,688.71 | 22,724,327.16 |
| 减：所得税费用 | 2,675,953.31 | 3,408,649.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,163,735.40 | 19,315,678.09 |
| （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 | 15,163,735.40 | 19,315,678.09 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1135 | 0.1725 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1135 | 0.1725 |

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 | 139,733,397.52 | 127,384,547.65 |
| 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 | 1,108,208.58 | 3,178,829.93 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,811,169.64 | 2,945,673.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,652,775.74 | 133,509,051.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,701,664.57 | 101,289,501.44 |
| 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 | 24,678,044.81 | 14,998,876.78 |
| 支付的各项税费 | 9,617,138.99 | 9,987,305.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,812.05 | 9,254,719.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,228,660.42 | 135,530,403.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,424,115.32 | -2,021,352.27 |
| 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 | 28,638,673.60 | 15,312,248.07 |
| 投资支付的现金 | | 111,806,711.00 |
| 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 | 53,707,251.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,345,925.46 | 127,118,959.07 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,345,925.46 | -127,118,959.07 |
| 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 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,209,061.04 | 729,324.69 |
| 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 | | 235,849.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,209,061.04 | 20,965,173.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,790,938.96 | 89,034,826.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,733,063.03 | 9,791.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,863,934.21 | -40,095,693.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,461,414.60 | 116,688,003.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,597,480.39 | 76,592,309.75 |

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 | 90,503,007.51 | 131,341,108.08 |
| 收到的税费返还 | 1,108,208.58 | 3,178,829.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 794,247.97 | 807,786.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,405,464.06 | 135,327,724.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,708,840.64 | 109,435,744.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 14,866,191.07 | 11,068,720.35 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 5,267,729.76 | 6,815,691.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,089,416.19 | 6,139,992.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,932,177.66 | 133,460,148.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,526,713.60 | 1,867,575.80 |
| 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 | 14,507,247.58 | |
| 投资支付的现金 | 370,334.44 | 161,895,185.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,707,251.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,584,833.88 | 161,895,185.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,584,833.88 | -161,895,185.79 |
| 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 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,413,522.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,413,522.73 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,754.16 | 729,324.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,745,909.73 | 235,849.06 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 26,046,663.89 | 20,965,173.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,366,858.84 | 89,034,826.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,081,140.20 | 56,684.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,825,828.84 | -70,936,099.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,406,072.64 | 111,944,201.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,580,243.80 | 41,008,102.45 |

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。