



江苏久吾高科技股份有限公司

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。

公司负责人党建兵、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）	46,015,898.53	42,343,169.12	8.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,081,056.16	2,624,850.43	17.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,118,340.33	1,665,046.75	27.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,738,586.24	-37,763,880.94	170.80%
基本每股收益（元/股）	0.0300	0.0546	-45.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	0.0546	-45.05%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.53%	0.00%
	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）	783,574,129.39	754,270,063.62	3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	583,894,746.74	580,813,690.58	0.53%

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）	1,124,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,785.22	
减：所得税影响额	169,979.27	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	962,715.83	--

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、行业内外竞争风险。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。随着公司业务的不断发展，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。

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		10,317	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%	32,000,000	32,000,000		
上海青雅摄影投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.23%	11,520,000			
南京工业大学资产经营有限公司	国有法人	7.31%	7,504,000			
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%	6,612,000			
邢卫红	境内自然人	2.65%	2,720,438			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	2,576,000			
范益群	境内自然人	2.33%	2,390,438		质押	685,700
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%	2,081,280			
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,283,952			
赵善芹	境内自然人	0.59%	605,209			
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			
上海青雅摄影投资管理合伙企业（有限合伙）	11,520,000	人民币普通股	11,520,000			
南京工业大学资产经营有限公司	7,504,000	人民币普通股	7,504,000			
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	6,612,000	人民币普通股	6,612,000			
邢卫红	2,720,438	人民币普通股	2,720,438			
全国社会保障基金理事会转持一户	2,576,000	人民币普通股	2,576,000			

范益群	2,390,438	人民币普通股	2,390,438
南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）	2,081,280	人民币普通股	2,081,280
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	1,283,952	人民币普通股	1,283,952
赵善芹	605,209	人民币普通股	605,209
周晓	533,025	人民币普通股	533,025
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）	股东赵善芹通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 605,209 股，合计持有 605,209 股。 股东周晓通过普通证券账户持有 254,660 股，通过投资者信用证券账户持有 278,365 股，合计持有 533,025 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

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
上海德汇集团有限公司	32,000,000	0	0	32,000,000	首发限售	2020 年 3 月 23 日
上海青雅摄影投资管理合伙企业（有限合伙）	11,520,000	11,520,000	0	0	首发限售	2018 年 3 月 23 日
南京工业大学资产经营有限公司	7,504,000	7,504,000	0	0	首发限售	2018 年 3 月 23 日
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	6,612,000	6,612,000	0	0	首发限售	2018 年 3 月 23 日
邢卫红	2,720,438	2,720,438	0	0	首发限售	2018 年 3 月 23 日

全国社会保障基金理事会转持一户	2,576,000	2,576,000	0	0	首发限售	2018年3月23日
范益群	2,400,438	2,400,438	0	0	首发限售	2018年3月23日
南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙)	2,081,280	2,081,280	0	0	首发限售	2018年3月23日
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	1,283,952	1,283,952	0	0	首发限售	2018年3月23日
杨刚	640,000	640,000	0	0	首发限售	2018年3月23日
刘飞	320,000	320,000	240,000	240,000	董事限售	董事任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
潘锁良	320,000	320,000	240,000	240,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
王肖虎	320,000	320,000	240,000	240,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
杨积衡	240,000	240,000	180,000	180,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
方遒	240,000	240,000	180,000	180,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
魏煦	160,000	160,000	120,000	120,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
晋欣蕾	160,000	160,000	120,000	120,000	高管限售	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
其他41名自然人股东合计	5,765,892	5,765,892	0	0	首发限售	2018年3月23日
合计	76,864,000	44,864,000	1,320,000	33,320,000	--	--

说明：公司董事刘飞、高级管理人员潘锁良、王肖虎、杨积衡、方遒、魏煦、晋欣蕾报告期初持有的公司首发限售股于2018年3月23日解除限售上市流通，具体内容详见公司2018年3月22日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。根据相关法律法规，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对前述股东所持股份数量的75%进行限售锁定。

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、应收票据较期初减少43.31%，主要系本期到期承兑以及以应收票据结算采购的增加所致；
- 2、预付款项较期初增长217.76%，主要系报告期内预付采购款增加所致；
- 3、其他应收款较期初减少74.14%，主要系本期收回的保证金较多所致；
- 4、短期借款较期初增加2346万元，主要系本期银行贷款增加所致；
- 5、应交税费较期初减少36.89%，主要系本期缴纳上年税费所致。

（二）利润表指标变动说明

- 1、财务费用较上年同期增加147.11%，主要系本期新增银行贷款支付的贷款利息增加所致；
- 2、资产减值损失较上年同期减少262.88%，主要系本期收回前期欠款较多从而计提的坏账准备减少所致；
- 3、所得税费用较上年同期增加158.35%，主要系本期利润总额增加所致。

（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增加246.12%，主要系本期现金收款以及到期票据承兑增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2407.39%，主要系本期收回的投标保证金增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加54.77%，主要系本期支付的日常经营费用等款项所致；
- 4、收回投资收到现金、投资支付现金较上年同期增加，主要系本期利用闲置资金进行现金管理投资支出、投资收回所致；
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加，主要系本期收购子公司支付收购款所致。

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4,601.59万元，比去年同期增长8.67%；归属于母公司所有者的净利润308.11万元，比去年同期增长17.38%，公司业务变化的主要原因为报告期内完成的项目数量和金额有所增加，带来营业收入及营业利润的增长；另一方面，报告期内公司收回前期欠款从而当期资产减值损失降低较多，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润有所增加。

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

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，2018年度经营计划未发生重大调整，2018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4,601.59万元，比去年同期增长8.67%；归属于母公司所有者的净利润308.11万元，比去年同期增长17.38%。

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	15,419.5	本季度投入募集资金总额	17.1
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	5,055.97

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											
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	0	4,950	100.00%	2015年05月30日	84.83	84.83	是	否
陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	否	10,469.5	10,469.06	17.1	105.97	1.01%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,419.5	15,419.06	17.1	5,055.97	--	--	84.83	84.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,419.5	15,419.06	17.1	5,055.97	--	--	84.83	84.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目尚未建成，因此尚未实现收益。</p> <p>公司于 2017 年 3 月份募集资金到位后积极推进募投项目建设前期的建设规划许可等报批工作，在此过程中，公司经营层对公司未来发展规划进行讨论部署，出于满足公司长期发展对经营场地需求的考虑，公司计划以自有资金竞买一幅土地使用权用于建设募投项目，原定募投项目建设地点作为公司未来发展储备用地。经公司审慎论证，认为该募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化。</p> <p>2018 年 4 月 4 日，江苏省南京市浦口开发区国土资源局以挂牌方式出让浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块的土地使用权，出让土地面积 75,300.42 平方米。该幅地块符合公司募投项目建设的要求，公司将以自有资金积极参与该幅土地使用权的竞买工作。若公司成功竞得该幅地块使用权，将尽快办理募投项目实施地点变更等相关程序并开展建设；若公司未能成功竞得该幅地块的土地使用权，公司将尽快在原定募投项目建设地点实施募投项目建设。</p> <p>公司于招股说明书中披露了募投项目投资总额及投入进度安排，其中“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”计划第一年投入资金 14,188.8 万元，该募投项目实际募集资金净额 10,469.06 万元。</p> <p>公司 2017 年度实际使用募集资金与招股说明书中披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异较大。经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金 10,469.06 万元计划于 2019 年 5 月前投入完毕。</p>										
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 公司第六届董事会第六次会议、第六届监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》，同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核验，并出具了《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]第 1323 号）。该募集资金置换工作本报告期内已划转完成。
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	截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金(含利息及理财收入扣除银行手续费的净额)余额计 106,202,514.81 元，其中存放于募集资金专户的余额计 6,202,514.81 元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品 100,000,000.00 元。
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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,206,278.38	44,946,679.12
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	49,179,242.27	86,747,990.62
应收账款	215,055,693.48	211,871,129.47
预付款项	25,606,499.14	8,058,353.71
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	6,115,953.31	23,646,043.72
买入返售金融资产		
存货	142,797,979.37	130,622,819.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	624,961,645.95	605,893,016.11
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	111,945,144.24	114,372,649.27
在建工程	698,074.88	698,074.88
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	27,484,345.91	27,578,919.31
开发支出		
商誉	12,389,374.41	
长期待摊费用	156,996.04	559,995.11
递延所得税资产	5,155,517.96	5,167,408.94
其他非流动资产	783,030.00	
非流动资产合计	158,612,483.44	148,377,047.51
资产总计	783,574,129.39	754,270,063.62
流动负债：		
短期借款	23,460,000.00	
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	15,418,822.19	21,658,589.85
应付账款	46,491,230.77	52,842,685.70
预收款项	63,949,870.38	49,348,530.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		3,725,000.00
应交税费	4,744,365.40	7,517,826.75
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,617,373.07	2,320,003.36
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	156,681,661.81	137,412,636.30
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	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	37,098,233.33	34,002,083.33
递延所得税负债	747,893.53	772,107.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,186,126.86	35,114,190.60
负债合计	194,867,788.67	172,526,826.90
所有者权益：		
股本	102,624,000.00	102,624,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,875,016.40	141,875,016.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,045,744.09	29,045,744.09

一般风险准备		
未分配利润	310,349,986.25	307,268,930.09
归属于母公司所有者权益合计	583,894,746.74	580,813,690.58
少数股东权益	4,811,593.98	929,546.14
所有者权益合计	588,706,340.72	581,743,236.72
负债和所有者权益总计	783,574,129.39	754,270,063.62

法定代表人：党建兵

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	54,251,109.78	41,292,304.95
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	44,349,242.27	85,547,990.62
应收账款	209,881,909.77	212,842,846.46
预付款项	23,141,273.46	8,038,353.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,641,873.58	23,646,043.72
存货	140,441,578.11	130,098,289.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	605,706,986.97	601,465,829.01
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	16,097,171.20	797,171.20
投资性房地产		
固定资产	111,846,366.43	114,360,571.24

在建工程	698,074.88	698,074.88
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	27,484,345.91	27,578,919.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,996.04	559,995.11
递延所得税资产	4,780,047.52	4,959,397.31
其他非流动资产	783,030.00	
非流动资产合计	161,846,031.98	148,954,129.05
资产总计	767,553,018.95	750,419,958.06
流动负债：		
短期借款	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	15,418,822.19	21,658,589.85
应付账款	44,110,216.31	52,842,685.70
预收款项	63,685,288.38	48,027,570.64
应付职工薪酬		3,500,000.00
应交税费	2,595,325.47	7,514,997.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,342,973.68	2,320,003.36
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	148,152,626.03	135,863,846.66
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	37,098,233.33	34,002,083.33
递延所得税负债	747,893.53	772,107.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,186,126.86	35,114,190.60
负债合计	186,338,752.89	170,978,037.26
所有者权益：		
股本	102,624,000.00	102,624,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,875,016.40	141,875,016.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,045,744.09	29,045,744.09
未分配利润	307,669,505.57	305,897,160.31
所有者权益合计	581,214,266.06	579,441,920.80
负债和所有者权益总计	767,553,018.95	750,419,958.06

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	46,015,898.53	42,343,169.12
其中：营业收入	46,015,898.53	42,343,169.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,378,935.79	40,575,236.69
其中：营业成本	26,119,436.11	25,292,026.41

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	589,391.51	515,479.27
销售费用	5,703,918.65	4,584,299.07
管理费用	11,074,331.39	9,624,388.84
财务费用	80,412.31	-170,676.31
资产减值损失	-1,188,554.18	729,719.41
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）	8,785.22	
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	1,305,123.49	1,049,486.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,950,871.45	2,817,418.63
加：营业外收入	100,560.00	119,659.29
减：营业外支出	500.12	20,001.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,050,931.33	2,917,076.30
减：所得税费用	884,310.75	342,288.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,166,620.58	2,574,787.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,166,620.58	2,574,787.55
（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	3,081,056.16	2,624,850.43
少数股东损益	1,085,564.42	-50,062.88
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	4,166,620.58	2,574,787.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,081,056.16	2,624,850.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,085,564.42	-50,062.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0546
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0546

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：党建兵

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	39,786,053.31	42,343,169.12
减：营业成本	24,108,328.10	25,292,026.41
税金及附加	517,134.32	515,479.27
销售费用	5,537,193.05	4,584,299.07
管理费用	10,257,911.44	9,624,388.84
财务费用	47,638.95	-170,676.31
资产减值损失	-1,195,665.27	729,719.41
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）	8,785.22	
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	1,305,123.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,827,421.43	1,767,932.43
加：营业外收入	100,560.00	1,169,145.49
减：营业外支出	500.12	20,001.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,927,481.31	2,917,076.30
减：所得税费用	155,136.05	342,288.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,772,345.26	2,574,787.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,772,345.26	2,574,787.55
（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	1,772,345.26	2,574,787.55
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	77,430,001.31	22,370,871.37
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	281,273.49	22,636.20

收到其他与经营活动有关的现金	22,444,579.44	895,136.09
经营活动现金流入小计	100,155,854.24	23,288,643.66
购买商品、接受劳务支付的现金	34,667,098.67	31,326,900.55
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	15,576,972.17	13,040,990.90
支付的各项税费	8,014,546.99	6,890,152.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,158,650.17	9,794,480.51
经营活动现金流出小计	73,417,268.00	61,052,524.60
经营活动产生的现金流量净额	26,738,586.24	-37,763,880.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,312.33	
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	13,009,312.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,311.17	278,715.96
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	14,352,853.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,314,165.06	278,715.96

投资活动产生的现金流量净额	-43,304,852.73	-278,715.96
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	37,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,303,222.12	
筹资活动现金流入小计	39,303,222.12	163,897,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,908.68	
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	78,211.24	8,345,339.28
筹资活动现金流出小计	17,180,119.92	8,345,339.28
筹资活动产生的现金流量净额	22,123,102.20	155,551,660.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,671.47	-52,570.43
五、现金及现金等价物净增加额	5,540,164.24	117,456,493.39
加：期初现金及现金等价物余额	32,603,352.83	68,452,633.15
六、期末现金及现金等价物余额	38,143,517.07	185,909,126.54

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	75,459,046.31	21,628,471.37
收到的税费返还	281,273.49	22,636.20
收到其他与经营活动有关的现金	22,443,760.79	811,661.52
经营活动现金流入小计	98,184,080.59	22,462,769.09
购买商品、接受劳务支付的现金	33,907,630.93	31,305,700.55
支付给职工以及为职工支付的	14,788,394.32	12,895,039.73

现金		
支付的各项税费	7,399,249.81	6,712,800.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,747,420.09	9,742,790.01
经营活动现金流出小计	70,842,695.15	60,656,330.60
经营活动产生的现金流量净额	27,341,385.44	-38,193,561.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,312.33	
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	13,009,312.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,825.70	278,715.96
投资支付的现金	56,300,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	57,249,825.70	278,715.96
投资活动产生的现金流量净额	-44,240,513.37	-278,715.96
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	37,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,303,222.12	
筹资活动现金流入小计	39,303,222.12	163,897,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,841.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	78,211.24	8,345,339.28

筹资活动现金流出小计	17,148,052.91	8,345,339.28
筹资活动产生的现金流量净额	22,155,169.21	155,551,660.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,671.47	-52,570.43
五、现金及现金等价物净增加额	5,239,369.81	117,026,812.82
加：期初现金及现金等价物余额	28,948,978.66	55,596,047.55
六、期末现金及现金等价物余额	34,188,348.47	172,622,860.37

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：