



成都硅宝科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-019 号

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈维亮	独立董事	出差	傅强

公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	102,788,966.39	80,473,134.32	27.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,776,038.97	10,203,269.66	15.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,493,957.48	-19,736,701.74	-31.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0827	-0.1209	-31.60%
基本每股收益（元/股）	0.0722	0.0625	15.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0722	0.0625	15.52%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.87%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.89%	1.67%	0.22%
	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）	806,125,190.18	814,404,770.80	-1.02%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	600,294,726.88	588,524,940.45	2.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6783	3.61	1.89%

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）	1,792.16	
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）	591,748.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,950.00	
减：所得税影响额	91,552.58	
少数股东权益影响额（税后）	5,830.00	

合计	535,108.33	--
----	------------	----

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、业绩增速放缓的风险

报告期内，随着宏观经济增速的放缓，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能。如建筑用胶领域，受房地产政策调控影响，部份项目施工周期暂停或延迟开工，业绩增速存在放缓的可能。公司将积极应对变革与转型，稳中求变，在巩固已有市场的前提下，从广度、深度、高度等方面不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。同时，公司将重点关注市场需求强烈的汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业。

2、转型不到位的风险

中国经济新常态下，转型与变革成为社会共识，公司也面临转型的机遇与挑战，由于我国的房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，对有机硅建筑密封胶的需求将处于疲软状态，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比很大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。

3、成本上升的风险

销售规模的增长和人力资源成本的上升将对公司的成本产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧、人员工资等项目。2015年度，公司将继续扩大销售规模，加强市场宣传力度、销售渠道建设、人才引进等工作。因此，成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。公司将通过加强管理和成本预算、拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,828				
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
王跃林	境内自然人	19.26%	31,432,000	23,949,000	质押	15,675,000
郭弟民	境内自然人	14.40%	23,501,306	0		
王有治	境内自然人	9.22%	15,048,000	11,286,000		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	15,048,000	11,286,000		
李步春	境内自然人	4.22%	6,880,000	5,160,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	6,080,000	0		
王有华	境内自然人	3.73%	6,080,000	0		
陈艳汶	境内自然人	2.76%	4,509,680	3,382,260		
曾永红	境内自然人	2.20%	3,587,548	0		
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·如意 28 号定向投资集合 资金信托计划	其他	1.75%	2,856,144	0		
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	
郭弟民	23,501,306			人民币普通股	23,501,306	
王跃林	7,483,000			人民币普通股	7,483,000	
蔡显中	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
王有华	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
王有治	3,762,000			人民币普通股	3,762,000	
杨丽玫	3,762,000			人民币普通股	3,762,000	
曾永红	3,587,548			人民币普通股	3,587,548	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·如意 28 号定向投资集合 资金信托计划	2,856,144			人民币普通股	2,856,144	
李步春	1,720,000			人民币普通股	1,720,000	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托·信投鼎利 2 号证券投资集合 资金信托计划	1,606,268			人民币普通股	1,606,268	
上述股东关联关系或一致行动的	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自					

说明	均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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。

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	解除限售日期
王跃林	23,949,000	0	0	23,949,000	董事限售	
王有治	11,286,000	0	0	11,286,000	董事限售	
杨丽玫	11,286,000	0	0	11,286,000	董事限售	
李步春	5,160,000	0	0	5,160,000	董事限售	
陈艳汶	3,382,260	0	0	3,382,260	董事限售	
合计	55,063,260	0	0	55,063,260	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1、应收票据期末数较期初数减少1,626.95万元，降低36.85%，主要系本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；

2、其他应收款期末数较期初数增加83.95万元，增长153.75%，主要系本期员工借支备用金、差旅费、租房押金增加所致；

3、递延所得税资产期末数较期初数减少184.09万元，降低40.35%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；

4、应付票据期末数较期初数减少163万元，降低38.53%，主要系上年度末开具的承兑汇票部分到期支付所致；

5、应付职工薪酬期末数较期初数减少1,316.46万元，降低70.18%，主要系本期发放2014年年年终奖所致；

6、应交税费期末数较期初数减少406.60万元，降低40.30%，主要系2014年度计提的企业税金在1季度支付所致；

7、其他应付款期末数较期初数增长51.68万元，增长44.83%，主要系本期收到投标保证金增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

1、营业成本本期较上年同期增加1,701.21万元,增长31.50%,主要系公司本期营业收入增长，相应的营业成本增长所致；

2、资产减值损失本期数较上年同期数增长99.56万元，增长299.98%，主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；

3、营业外收入本期数较上年同期数减少78.53万元，降低54.54%，主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加624.27万元，主要系本期以承兑汇票支付款项增加、收到销售货款增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加860.88万元，主要系上期全资子公司“成都

硅宝新材料有限公司”归还投标保证金所致。

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

1、业绩回顾

报告期内，宏观经济增速放缓、行业竞争加剧，且一季度为公司销售淡季，但公司凭借优质的产品质量和品牌优势，通过渠道下沉、深入推广无缝式销售模式等措施，仍实现销售收入和净利润的持续稳定增长。2015年1季度，公司实现营业收入10,278.90万元，同比增长27.73%，营业利润1,312.98万元，同比增长24.63%，实现归属于母公司的净利润1,177.60万元，同比增长15.41%。

报告期内，公司建筑类用胶产品和工业类用胶产品均实现增长。建筑类用胶销售仍是公司利润的主要来源。受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，对公司有一定影响，但公司通过调整产品结构、在巩固和提升商业地产用胶产品市场占有率的基础上，加大民用装饰市场的推广力度以及深入推广无缝式销售模式，实现了建筑类用胶产品的持续稳定增长，特别是民用胶产品和“硅之宝”流通胶产品销售较去年同期上升明显，成为公司业绩增长亮点。

工业类用胶领域，公司充分发挥技术研发优势，根据客户和行业需求，不断优化环保、汽车、新能源产品性能以及加大该类产品市场推广力度。报告期内，汽车胶产品实现快速增长，车灯胶产品继续保持国内车灯第一品牌，产品已成功实现与合资品牌配套。其它领域如电子电器、新能源领域，随着行业逐渐复苏，销售回暖，销售较去年同期也有明显上升。

2、业绩展望

二季度，公司将继续按照年初制订的工作计划推进以下几方面工作：

1、积极稳妥转型，巩固并提高建筑胶市场占有率，提升民用胶和工业胶的销售占比，如提高第四代电力环保防腐产品、汽车产品、电子产品的市场占有率。

2、探索和推广有机硅密封胶产品在新兴领域的运用。

3、制定公司2015-2020年发展战略规划，按战略规划推进各项工作。

4、扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，提升品牌价值。

5、以公司设立的投资管理公司为平台，择机与其它投资公司或券商合作，进行对外投资，加快并购步伐，整合行业资源。

6、加强公司及子公司管理，提高生产效率、降低成本,深化人才队伍建设，提高全员能动性。

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，公司技术中心通过提高现有产品的性能和优化生产工艺，降低产品成本，不断提高现有产品的竞争优势，电子产品用胶、新能源行业、汽车行业用胶产品性能不断升级完善，满足行业发展需求。

新产品研发领域，用于电力防腐领域的高性能防腐弹性体产品性能优于市面上同类产品，随着国家对空气污染治理力度的加大，电力防腐市场不断增多，该产品的成功开发、生产及销售，有助于公司继续保持在该行业的技术先进性。有机硅热塑性弹性体和轮胎用有机硅材料等前沿产品开发如期开展，公司已与四川大学、北京化工大学科研院签订合作协议，按计划有条不紊的推进研发工作，具有市场前景性产品的开发有利于提升公司的研发实力和知名度，有利于推进有机硅产业的发展和提高公司的行业地位。

报告期内，公司技术研发领域新获发明专利1项，完成2项发明专利的申请。

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

报告期内，公司经营层按照年初制订的工作计划有序开展，主要围绕以下几个方面开展工作：

1、进一步推进无缝式销售模式建设，加强在超高层建筑、电力防腐、汽车等领域的拓展工作，着力提升民用胶和工业胶的销售占比，以保持业绩的持续稳定增长。

2、通过与专业机构合作，积极推进2015-2020年战略规划各项工作。

3、通过一字万金、行业技术交流会等形式扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，提升品牌价值。

4、以公司设立的投资管理公司为平台，积极推进对外投资工作，加快并购步伐，整合行业资源。

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”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王跃林、王有治	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	李步春、陈艳汶	公司原副总经理现任董事李步春、董事陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	王跃林、王有治、郭弟民	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治、原董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺

		<p>至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年3月21日，公司发布了《关于对外投资设立投资管理公司的公告》，公司拟以自有资金出资人民币4,000万元在成都投资设立全资子公司，以进一步加快公司并购步伐，丰富公司的盈利模式，具体详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。目前，公司正在积极办理工商登记相关事宜。

2、2015年3月21日，公司公告了《关于向全资子公司增加注册资本的公告》，公司拟以自有资金向硅宝新材料增资5,000万元人民币。公司将根据硅宝新材料的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由1.5亿元人民币增至2亿元人民币，具体详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。该议案待2014年度股东大会审议通过后方可实施。

3、2015年3月21日，公司公告了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，以进一步提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，具体详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2015年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《2014年度利润分配方案》，分配预案为：以2014年末总股本163,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派送现金2.0元(含税)，合计派送现金32,640,000元，资本公积金每10股转增10股，以现有总股本163,200,000股为基数，向全体股东每10股转增加10股，共计163,200,000股，转增后公司股本为326,400,000股。该利润分配预案待2014年度股东大会审议通过后方可实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,235,378.21	148,262,741.86
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	27,884,778.79	44,154,343.51
应收账款	139,254,288.06	118,398,937.92
预付款项	4,448,018.28	6,152,505.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		81,918.50
应收股利		
其他应收款	1,385,549.97	546,008.40
买入返售金融资产		
存货	76,192,486.39	70,768,208.99
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	14,671,384.85	15,623,606.20
流动资产合计	385,071,884.55	403,988,271.33
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	160,054,890.59	163,622,281.61
在建工程	196,800,442.41	178,121,205.38
工程物资	336,619.58	96,475.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,347,893.98	48,624,034.17
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,721,504.60	4,562,379.68
其他非流动资产	8,201,480.42	10,799,648.77
非流动资产合计	421,053,305.63	410,416,499.47
资产总计	806,125,190.18	814,404,770.80
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	2,600,000.00	4,230,000.00
应付账款	58,897,815.08	57,776,708.90
预收款项	17,712,118.17	20,058,119.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,593,566.06	18,758,154.32
应交税费	6,090,886.94	10,156,895.04
应付利息	35,365.83	136,199.99

应付股利		
其他应付款	1,669,541.55	1,152,663.97
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	106,599,293.63	126,268,741.94
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	22,551,769.83	22,713,418.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,551,769.83	82,713,418.58
负债合计	189,151,063.46	208,982,160.52
所有者权益：		
股本	163,200,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	560,357.41	566,609.95
盈余公积	35,622,676.75	35,622,676.75

一般风险准备		
未分配利润	225,693,531.96	213,917,492.99
归属于母公司所有者权益合计	600,294,726.88	588,524,940.45
少数股东权益	16,679,399.84	16,897,669.83
所有者权益合计	616,974,126.72	605,422,610.28
负债和所有者权益总计	806,125,190.18	814,404,770.80

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

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	106,710,999.00	124,596,060.99
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	27,337,140.89	40,867,167.33
应收账款	142,586,881.90	115,162,079.02
预付款项	1,562,562.59	3,973,289.06
应收利息		80,431.00
应收股利		
其他应收款	818,620.72	392,205.68
存货	56,363,799.55	52,247,786.10
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	335,380,004.65	337,319,019.18
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	184,450,000.00	184,450,000.00
投资性房地产		
固定资产	135,399,054.11	138,514,462.26

在建工程		
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	12,834,250.45	12,912,302.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,977,981.35	3,628,155.36
其他非流动资产	3,000,680.42	3,182,884.17
非流动资产合计	337,661,966.33	342,687,803.96
资产总计	673,041,970.98	680,006,823.14
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	30,735,109.72	29,082,463.24
预收款项	15,637,497.06	19,519,793.19
应付职工薪酬	5,037,084.48	16,836,844.15
应交税费	5,510,234.97	9,546,495.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	996,202.51	556,245.45
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	57,916,128.74	75,541,842.01
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	17,838,803.83	18,420,052.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,838,803.83	18,420,052.58
负债合计	75,754,932.57	93,961,894.59
所有者权益：		
股本	163,200,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,622,676.75	35,622,676.75
未分配利润	223,246,200.90	212,004,091.04
所有者权益合计	597,287,038.41	586,044,928.55
负债和所有者权益总计	673,041,970.98	680,006,823.14

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	102,788,966.39	80,473,134.32
其中：营业收入	102,788,966.39	80,473,134.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,659,137.92	69,937,861.70
其中：营业成本	71,012,990.79	54,000,930.95

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		
营业税金及附加	639,947.87	573,287.77
销售费用	8,054,702.15	6,614,496.85
管理费用	9,048,773.13	8,909,534.19
财务费用	-424,849.98	-492,373.82
资产减值损失	1,327,573.96	331,985.76
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）	13,129,828.47	10,535,272.62
加：营业外收入	654,490.91	1,439,763.71
其中：非流动资产处置利得	1,792.16	
减：营业外支出	22,000.00	32,546.32
其中：非流动资产处置损失		8,366.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,762,319.38	11,942,490.01
减：所得税费用	2,204,550.40	1,990,843.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,557,768.98	9,951,646.15
归属于母公司所有者的净利润	11,776,038.97	10,203,269.66
少数股东损益	-218,269.99	-251,623.51
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	11,557,768.98	9,951,646.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,776,038.97	10,203,269.66
归属于少数股东的综合收益总额	-218,269.99	-251,623.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0722	0.0625
(二)稀释每股收益	0.0722	0.0625

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

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	88,494,435.05	73,446,889.13
减：营业成本	61,459,178.61	47,981,155.50
营业税金及附加	580,103.81	556,675.31
销售费用	6,768,393.94	5,930,424.99
管理费用	6,579,015.79	7,285,193.12

财务费用	-379,897.96	-449,280.91
资产减值损失	1,040,378.31	275,514.38
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）	12,447,262.55	11,867,206.74
加：营业外收入	632,390.91	1,179,963.71
其中：非流动资产处置利得	1,792.16	
减：营业外支出	20,000.00	29,546.32
其中：非流动资产处置损失		8,366.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,059,653.46	13,017,624.13
减：所得税费用	1,817,543.60	1,911,218.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,242,109.86	11,106,405.15
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	11,242,109.86	11,106,405.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0689	0.0681
（二）稀释每股收益	0.0689	0.0681

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	49,364,821.48	46,404,019.96
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	21,788.90	100,905.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,539.92	1,642,979.18
经营活动现金流入小计	50,475,150.30	48,147,904.69
购买商品、接受劳务支付的现金	20,855,300.64	27,834,039.49
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	24,250,038.23	21,155,798.12
支付的各项税费	11,085,329.32	9,374,654.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,778,439.59	9,520,114.10
经营活动现金流出小计	63,969,107.78	67,884,606.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,493,957.48	-19,736,701.74
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		19,000.00
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	2,000,000.00	2,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,219,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,310,174.79	14,138,049.16
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,310,174.79	20,138,049.16
投资活动产生的现金流量净额	-9,310,174.79	-17,919,049.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,360,000.00
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		196,070.90

筹资活动现金流入小计		1,556,070.90
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,556,070.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,768.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,797,363.65	-36,099,680.00
加：期初现金及现金等价物余额	144,032,741.86	166,821,990.43
六、期末现金及现金等价物余额	121,235,378.21	130,722,310.43

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	41,010,926.50	42,849,052.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	587,641.91	1,333,565.50
经营活动现金流入小计	41,598,568.41	44,182,617.77
购买商品、接受劳务支付的现金	22,741,615.87	25,371,953.10
支付给职工以及为职工支付的现金	19,379,477.98	18,454,311.95
支付的各项税费	10,622,850.13	9,137,421.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,191,253.04	8,821,263.77
经营活动现金流出小计	58,935,197.02	61,784,950.09
经营活动产生的现金流量净额	-17,336,628.61	-17,602,332.32
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		19,000.00
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		
投资活动现金流入小计		19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,202.00	278,900.52
投资支付的现金		6,640,000.00
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	555,202.00	6,918,900.52
投资活动产生的现金流量净额	-555,202.00	-6,899,900.52
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		196,070.90
筹资活动现金流入小计		196,070.90
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		196,070.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,768.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-17,885,061.99	-24,306,161.94
加：期初现金及现金等价物余额	124,596,060.99	135,845,636.04
六、期末现金及现金等价物余额	106,710,999.00	111,539,474.10

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。