



苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-017

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人倪同兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：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）	108,332,630.51	111,184,704.37	-2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,936,046.46	6,678,092.26	33.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,735,526.39	6,576,768.76	17.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,639,167.00	7,909,622.48	135.65%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.02%	0.29%
	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）	788,199,287.35	802,922,800.59	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,410,608.21	678,696,457.69	1.43%

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）	248,165.55	
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）	1,086,500.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,710.97	
减：所得税影响额	211,856.48	
合计	1,200,520.07	--

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、原材料价格波动风险

公司主要原材料为颜料、树脂、矿物油、植物油、各种助剂和包装材料等，公司原材料占生产成本比重较大，约占75%左右。目前公司的主要原材料价格波动较大，虽然公司具有较高的市场地位和较强技术实力，公司销售毛利率总体波动幅度低于原材料价格波动幅度，但是如果未来公司总体市场竞争能力不能进一步提高、增强，不能持续推出能够获得市场认同的新产品，则公司经营业绩将因原材料价格波动受到较大影响，进而影响公司综合竞争力。公司需利用产能扩张的机会，发挥规模化生产的优势，合理控制生产成本，降低原材料价格波动带来的影响。目前，公司自行生产连接料，有效减小了原材料波动对公司生产经营带来的影响。

2、市场销售风险

公司销售采取经销模式。国外销售方面，因采取先开立信用证或付款，后发货方式，销售渠道相对出现风险可能性较小。国内销售方面，公司主要通过甄选具有较高信用度的经销商销售产品，在销售过程中给予经销商相应的信用额度及付款信用期限。公司最初给予经销商的信用额度较低，在建立双方信用及经销商达到一定销量后，公司会逐步给予更高的信用额度。该销售模式促进了公司的快速成长，但经销商发生变动及销售中授信方式风险等因素仍会给公司经营带来一定的影响。同时公司的产品销售与区域经济发展存在密切联系，国内销售市场主要集中在我国经济最发达的长三角、珠三角、环渤海区域。受美国经济危机、欧洲债务危机影响，国内外各区域经济的发展对印刷油墨需求带来了一定的不利影响。公司需意识到风险的存在，加大国内外各区域的销售扶持力度。公司属于我国少数具有较强技术实力，并能参与国际竞争的印刷油墨制造企业之一，产品出口地覆盖了包括欧盟、北美在内的世界60多个国家和地区。未来公司仍需以提供高品质产品为基础，继续加大国际销售力度，但国际市场中政治、经济、法律、商业等政策变化因素以及人民币持续升值会对公司国际市场开拓进度和成果造成一定影响。同时如果金融危机给欧盟、北美等发达国家（地区）带来的冲击进一步加大，公司的产品出口将有可能遇到包括关税壁垒或非关税壁垒在内的各种贸易保护政策，这些保护政策的出台会对公司未来境外业务发展造成一定不利影响。虽然金融危机为公司在区域内创造了较好的发展机遇，但同时行业竞争压力也在增强，为巩固和进一步扩张区域内的市场，公司必须采取更加灵活的销售政策、持续稳定发展路径，把握发展机遇。

3、技术风险

为保持行业竞争的领先性，公司需要不断增加研发投入，但是由于油墨产品具有跨学科的复杂性特点，产品研发过程将存在诸多不确定因素。研发项目在成为正式产品前需要经过配方研发、小试、中试、小批量生产等具有较高的技术难度多重环节。特别在配方研发过程中需要进行大量实验，其周期性较长；同时新产品投放市场获得客户认同也存在系列不确定性因素，因此，公司在新品推出整个过程具有一定的风险。公司油墨配方及制造过程工艺控制是市场竞争的核心技术，此核心技术是由公司研发技术人员经过长期探索、研发所获得。由于油墨配方技术的独特性，致使公司对这些配方技术无法申请专利。油墨配方及工艺控制技术由公司技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但单项核心技术对公司产品的竞争力仍产生一定影响。虽然公司与技术研发人员签订了《技术保密协议》，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定性，但是如果出现技术研发人员大面积流失，这将对公司发展带来不利影响。在未来发展过程中，公司需始终将技术研发作为核心竞争力建设的关键组成部分，通过技术中心自主研发、与国内外高校、科研机构、企业合作开发产品等多种形式，确立公司行业竞争的技术领先地位，使产品系列能够较好地满足欧美发达国家（地区）市场需求，突显市场前瞻性和领先性。

4、环保风险

公司属于轻工行业中的日用化工行业，产品生产过程中会产生废气、废水和固体废物等污染性排放物，如果处理不当会造成环境污染。虽然公司严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，“三废”排放达到了环保规定标准。但随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策将日益完善，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，为此公司需在不断提高完善环境保护措施的同时，进行技术改造、研究开发更节能环保的生产方式，在生产环保产品的同时做到环保生产。

5、募投项目实施风险

随着“年产16,000吨环保型胶印油墨项目”正式投产，公司产能得到较大增幅，但由于未来市场需求存在着不可预测的变化，公司产品市场销售将面临一定的风险。公司在确定投资该项目之前已经对项目可行性进行了充分论证，产能扩张与市场

需求和公司销量快速增长趋势相一致，公司需把握行业良好的发展趋势，提升产品的环保性能，适应市场对绿色印刷发展的需要，顺利消化新增产能；此外，公司要切实利用本次募投项目“技术中心能力提升项目”提高公司的技术水平，从而进一步提高公司整体竞争优势，增强公司盈利能力和确保公司持续稳定发展。

6、公司规模扩大带来的管理风险

上市后公司对外进行了跨国收购，规模逐渐扩大，公司面临着资源整合、技术开发、市场开拓等方面新的挑战，由于经营活动日趋复杂，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应调整或改变，以适应公司发展的需要。此外，公司也面临人才瓶颈的风险。对此，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，且建立了包括关联交易制度、独立董事制度等在内的各项制度，公司将在治理结构、运营管理、资金管理、内部控制等方面不断创新管理机制，注重内部培养形成多层次的人才梯队，加大人才引进力度，制定激发人才创造才能的奖励政策和分配机制，提高公司管理层素质、管理水平以适应公司规模迅速扩张的需要。

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		12,743		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	
吴贤良	境内自然人	37.45%	90,840,000	68,130,000	质押	36,680,000	
吴艳红	境内自然人	7.78%	90,840,000		质押	10,000,000	
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基	其他	1.96%	4,759,298				
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合	其他	1.77%	4,293,500				
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资		1.18%	2,867,625				
刘洁	境内自然人	1.15%	2,783,200				
李青松	境内自然人	0.94%	2,281,168				
顾向红	境内自然人	0.82%	2,000,000				
广东新价值投资有限公司—阳光	其他	0.79%	1,927,900				

举牌 3 号证券投资基					
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基	其他	0.70%	1,686,920		
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		
吴贤良	22,710,000	人民币普通股	22,710,000		
吴艳红	18,872,500	人民币普通股	18,872,500		
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	4,759,298	人民币普通股	4,759,298		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	4,293,500	人民币普通股	4,293,500		
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金	2,867,625	人民币普通股	2,867,625		
刘洁	2,783,200	人民币普通股	2,783,200		
李青松	2,281,168	人民币普通股	2,281,168		
顾向红	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金	1,927,900	人民币普通股	1,927,900		
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基	1,686,920	人民币普通股	1,686,920		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致行动人。广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基金同属于广东新价值投资有限公司，为一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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

- 1、在建工程期末余额比年初余额增长33.42%，主要是报告期内子公司化学科技在建工程增加所致。
- 2、应付票据期末余额比年初余额下降78.80%，主要是报告期内承兑汇票到期承付增加所致。
- 3、预收款项期末余额比年初余额增长117.73%，主要是报告期内预收国外货款增加所致。
- 4、其他综合收益期末余额比年初余额增加5,146,965.29元，主要是报告期内外币报表折算差额增加所致。
- 5、1-3月资产减值损失比上年同期减少-1,087,765.09元，主要是报告期末应收账款余额比期初减少，对应计提的坏账损失减少所致。
- 6、1-3月营业外收入比上年同期增长670.44%，主要是报告期内收到政府补助较上年同期增加所致。
- 7、1-3月营业外支出比上年同期减少84.11%，主要是报告期内处置固定资产较上年同期减少所致。
- 8、1-3月所得税费用比上年同期增加251.01%，主要是报告期内利润总额较上期增加所致。
- 9、1-3月净利润比上年同期增加33.81%，主要是报告期内营业成本下降，资产减值损失减少和营业外收入增加所致。
- 10、1-3月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长60.76%，主要是报告期内收到的政府补助及银行保证金较上年同期增加所致。

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，公司业务收入发展较为稳定，剔除汇率变动的影响，公司业务收入略有下降。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴贤良		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在公司任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2011 年 03 月 22 日	永久有效	
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、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		42,217				本季度投入募集资金总额		1,740.14			
累计变更用途的募集资金总额		4,800.86				已累计投入募集资金总额		39,531.88			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.37%									
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											
1. 年产 16000 吨环保型胶印油墨项目	否	24,500	27,560.72	1,740.14	28,193.87	102.30%	2015 年 05 月 01 日	0	2,302.08	否	否
2. 技术中心能力提升项目	否	1,500	1,500		1,531.61	102.11%	2015 年 05 月 01 日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	26,000	29,060.72	1,740.14	29,725.48	--	--	0	2,302.08	--	--
超募资金投向											
1. 归还银行贷款					3,778						
2. 补充流动资金					2,353.4						
3. 新设子公司					3,675						
超募资金投向小计	--				9,806.4	--	--			--	--
合计	--	26,000	29,060.72	1,740.14	39,531.88	--	--	0	2,302.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的项目经济效益分析, 预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”投产后, 项目运营期第一年达产率为 60%, 第二年为 80%, 第三年为 100%, 实现年均销售收入 33,215.84 万元(正常年份销售收入 35,336.00 万元), 年均净利润 4,653.25 万元(正常年份净利润 5,190.70 万元)。2015 年 5 月“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”达到预定可使用状态并投产运营, 截至 2015 年 12 月 31 日已累计实现税前利润 23,020,835.86 元, 但是因 2015 年度的运营期未满 1 年, 故与《首次公开发行股票招股说明书》披露的预计效益不具有可比性。 根据公司第二届董事会第五次临时会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司》的议案以及《江苏化学科技有限公司新建项目可行性研究报告》, 公司以超募资金 3,675 万元投资设立江苏科斯伍德化学科技有限公司, 并在成立后建设“年产 5000 吨高耐晒牢度有机颜料”项目, 其中超募资金 3,675 万元用于项目的土地和厂房等基础设施建设, 项目达产后预计年均实现利润总额 5,669 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 该项目土地和厂房的基础设施建设已完工, 尚未实施设备订货。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年5月3日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币1,278万元偿还银行贷款。2012年3月21日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意使用超募资金人民币3,675万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。2012年9月12日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2,500万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8,500万元超募资金投资于“年产16000吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款8,500万投资固定资产”的资金使用计划。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产16000吨环保型胶印油墨项目”追加投资3,060.72万元。2014年4月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至2014年3月31日）13,436,625.78元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。报告期内，公司募集资金投资项目执行了环境影响评价制度和环境保护设施“三同时”制度，已通过验收组验收，由相关部门批准正式投入生产。公司于2016年2月26日，在证监会指定媒体披露了《关于募集资金投资项目投产的公告》。</p>
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	<p>适用</p> <p>2011年5月3日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,339.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8,500万元超募资金投资于“年产16000吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款8,500万投资固定资产”的资金使用计划。</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	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,133,860.15	161,442,298.20
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	78,358,069.81	93,708,435.03
应收账款	115,891,183.01	131,296,037.76
预付款项	5,124,966.91	4,158,615.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	421,768.90	590,920.01
应收股利		
其他应收款	3,456,875.76	3,073,584.25
买入返售金融资产		
存货	69,966,567.37	67,082,653.83
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	451,353,291.91	461,352,544.19
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	303,465,084.73	306,849,500.46
在建工程	2,473,980.90	1,854,257.65
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	28,282,048.07	28,534,238.36
开发支出		
商誉	102,887.19	102,887.19
长期待摊费用	83,333.53	108,333.52
递延所得税资产	994,368.57	1,125,634.07
其他非流动资产	1,444,292.45	2,995,405.15
非流动资产合计	336,845,995.44	341,570,256.40
资产总计	788,199,287.35	802,922,800.59
流动负债：		
短期借款		
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	4,816,999.38	22,723,997.80
应付账款	78,447,425.92	84,405,772.56
预收款项	1,282,667.59	589,110.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,543,947.49	11,334,007.15
应交税费	5,163,443.93	4,714,927.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	534,194.83	458,527.60
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	99,788,679.14	124,226,342.90
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	99,788,679.14	124,226,342.90
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,633,890.83	200,633,890.83
减：库存股		
其他综合收益	575,736.03	-4,571,229.26
专项储备		
盈余公积	28,262,730.07	28,262,730.07

一般风险准备		
未分配利润	216,388,251.28	211,821,066.05
归属于母公司所有者权益合计	688,410,608.21	678,696,457.69
少数股东权益		
所有者权益合计	688,410,608.21	678,696,457.69
负债和所有者权益总计	788,199,287.35	802,922,800.59

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：倪同兵

会计机构负责人：李庆文

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	138,439,234.03	142,255,262.68
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	78,358,069.81	93,708,435.03
应收账款	95,198,289.37	116,761,819.47
预付款项	3,938,307.98	3,418,839.10
应收利息	3,134,801.67	3,183,180.03
应收股利		
其他应收款	502,293.26	444,664.33
存货	47,223,983.91	41,434,022.34
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	366,794,980.03	401,206,222.98
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	46,919,680.00	43,990,240.00
长期股权投资	82,784,622.20	62,784,622.20
投资性房地产		
固定资产	255,454,079.72	258,110,939.87

在建工程	1,419,781.16	1,215,093.58
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	24,733,377.29	24,908,109.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,333.53	108,333.52
递延所得税资产	867,631.46	1,117,735.31
其他非流动资产		1,620,557.15
非流动资产合计	412,262,505.36	393,855,631.01
资产总计	779,057,485.39	795,061,853.99
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	4,816,999.38	22,723,997.80
应付账款	65,671,685.28	73,396,001.16
预收款项	1,282,667.59	589,110.10
应付职工薪酬	2,009,928.94	4,162,602.27
应交税费	3,459,754.30	3,938,457.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,355.40	177,000.00
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	77,434,390.89	104,987,168.34
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		
递延所得税负债	347,274.56	347,274.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,274.56	347,274.56
负债合计	77,781,665.45	105,334,442.90
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,638,610.64	200,638,610.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,262,730.07	28,262,730.07
未分配利润	229,824,479.23	218,276,070.38
所有者权益合计	701,275,819.94	689,727,411.09
负债和所有者权益总计	779,057,485.39	795,061,853.99

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	108,332,630.51	111,184,704.37
其中：营业收入	108,332,630.51	111,184,704.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,093,835.75	103,852,295.74
其中：营业成本	82,223,023.61	87,926,205.97

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	570,512.45	469,567.51
销售费用	6,951,004.04	6,890,911.94
管理费用	10,109,044.10	9,274,781.12
财务费用	-236,783.02	-273,970.46
资产减值损失	-1,522,965.43	-435,200.34
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）	10,238,794.76	7,332,408.63
加：营业外收入	1,422,777.17	184,670.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,400.62	65,466.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,651,171.31	7,451,612.75
减：所得税费用	2,715,124.85	773,520.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,936,046.46	6,678,092.26
归属于母公司所有者的净利润	8,936,046.46	6,678,092.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,146,965.29	-2,333,845.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,146,965.29	-2,333,845.20
（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	5,146,965.29	-2,333,845.20
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	5,146,965.29	-2,333,845.20
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	14,083,011.75	4,344,247.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,083,011.75	4,344,247.06
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	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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：吴贤良

主管会计工作负责人：倪同兵

会计机构负责人：李庆文

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	83,841,973.27	87,156,550.83
减：营业成本	65,386,886.42	70,242,574.57
营业税金及附加	334,645.22	203,316.01
销售费用	3,089,258.97	3,059,568.54
管理费用	5,635,721.86	5,958,993.26

财务费用	-1,783,628.97	3,895,329.76
资产减值损失	-1,667,359.02	-1,568,108.51
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）	12,846,448.79	5,364,877.20
加：营业外收入	1,155,515.06	325.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,349.51	63,371.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,994,614.34	5,301,831.30
减：所得税费用	2,446,205.49	1,030,490.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,548,408.85	4,271,340.33
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	11,548,408.85	4,271,340.33
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	112,552,812.11	121,282,276.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,079,170.64	4,403,568.92
经营活动现金流入小计	119,631,982.75	125,685,845.41
购买商品、接受劳务支付的现金	63,274,038.21	82,115,187.73
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	16,259,847.11	15,738,876.03
支付的各项税费	9,745,301.45	7,562,491.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,713,628.98	12,359,668.10
经营活动现金流出小计	100,992,815.75	117,776,222.93
经营活动产生的现金流量净额	18,639,167.00	7,909,622.48
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	328,000.00	10,000.00
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	328,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,385.81	1,978,526.96
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		
投资活动现金流出小计	2,349,385.81	1,978,526.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,021,385.81	-1,968,526.96
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,380.76	-142,236.58
五、现金及现金等价物净增加额	16,643,161.95	5,798,858.94
加：期初现金及现金等价物余额	152,723,248.20	143,632,497.93
六、期末现金及现金等价物余额	169,366,410.15	149,431,356.87

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	95,013,759.10	91,595,388.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,684.61	4,239,080.06
经营活动现金流入小计	96,465,443.71	95,834,468.06
购买商品、接受劳务支付的现金	59,552,575.77	65,372,508.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,141,141.44	7,234,833.01
支付的各项税费	6,671,550.73	5,471,600.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,750,051.23	4,811,040.24
经营活动现金流出小计	77,115,319.17	82,889,982.50
经营活动产生的现金流量净额	19,350,124.54	12,944,485.56
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	328,000.00	10,000.00
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	328,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,045,872.90	1,938,526.96
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	1,431,320.00	1,410,360.00
投资活动现金流出小计	23,477,192.90	3,348,886.96
投资活动产生的现金流量净额	-23,149,192.90	-3,338,886.96
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	-65,360.29	126,199.77
五、现金及现金等价物净增加额	-3,864,428.65	9,731,798.37
加：期初现金及现金等价物余额	133,536,212.68	124,705,351.69
六、期末现金及现金等价物余额	129,671,784.03	134,437,150.06

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。