



**宁波激智科技股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-037**

**2017 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。

公司负责人张彦、主管会计工作负责人徐赞及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：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）	126,277,923.98	99,555,283.60	26.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,181,853.85	8,156,591.47	37.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,433,191.55	6,081,119.31	71.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,711,797.02	-19,471,431.49	
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	
加权平均净资产收益率	1.83%	3.16%	-1.33%
	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）	1,388,768,224.44	1,369,241,534.86	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,634,799.15	561,032,180.59	25.77%

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）	112,869.74	主要系公司处置设备所致。
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）	4,472,459.95	主要系报告期内公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,139,564.71	主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额	698,295.95	
合计	748,662.30	--

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、经营业绩波动风险

凭借良好的技术实力和创新能力，报告期内公司保持了良好的成长性，营业收入和净利润分别由2016年第一季度的9,955.53万元和815.66万元增长至2017年第一季度的12,627.79万元和1,118.19万元。尽管在现有的外部有利环境及内在优势支撑下，公司经营业绩增长前景良好，而且随着本次募集资金投资项目的全面实施，公司的竞争优势得到进一步增强。但公司未来经营业绩的实际增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将受到影响，进而导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度的波动。

### 二、毛利率下降的风险

公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之一。虽然新产品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力，近年来光学膜产品市场价格呈现持续走低趋势。

为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，及时调低价格。虽然公司生产所需的PET基膜等主要原材料的采购价格亦呈现下降趋势，在一定程度上抵消了销售价格下降的影响，同时，公司通过持续的工艺改良和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果光学膜产品市场价格持续下降，则将对公司的毛利率水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。

### 三、市场竞争加剧的风险

公司是一家专业的显示用光学膜产品供应商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较强影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及国内需求快速增长的背景下，显示行业在未来仍将保持快速扩张趋势，进而带动对显示用光学膜行业投资的增长。行业整体投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

### 四、应收账款发生坏账的风险

受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，近年来，公司应收账款规模较大。2016年末和2017年3月31日，公司应收账款账面价值分别为30,529.11万元和29,715.13万元，占各期末流动资产的比例分别为38.54%和36.52%。虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

### 五、公司快速扩张引致的管理风险

公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不扩大，特别是本次募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果管理层不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。

### 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		12,873	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
张彦	境内自然人	18.69%	15,501,330	15,501,330	质押	4,610,000
TB Material Limited	境外法人	12.39%	10,275,700	10,275,700		
叶伍元	境内自然人	8.52%	7,064,168	7,064,168	质押	4,750,000
俞根伟	境内自然人	8.52%	7,064,168	7,064,168	质押	4,750,000
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.97%	5,775,763	5,775,763		
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.27%	5,198,193	5,198,193		
宁波激扬投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.02%	4,988,178	4,988,178	质押	3,500,000
宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	2,632,500	2,632,500	质押	1,870,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.93%	1,600,000	0		
深圳创维科技咨询有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,190,000	1,190,000		
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			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	520,480	人民币普通股	520,480			

董敏	216,000	人民币普通股	216,000
杨绍国	200,000	人民币普通股	200,000
于敏	176,000	人民币普通股	176,000
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏普善 1 号私募基金	158,700	人民币普通股	158,700
吴结靖	143,300	人民币普通股	143,300
沈永炜	135,100	人民币普通股	135,100
庄兴潮	133,800	人民币普通股	133,800
王向峰	132,900	人民币普通股	132,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东董敏，通过普通证券账户持有 0 股，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 216,000 股；2、公司股东杨绍国通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股；3、公司股东于敏通过普通证券账户持有 16,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000 股；4、公司股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏普善 1 号私募基金通过普通证券账户持有 200 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158,500 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
张彦	15,501,330	0	0	15,501,330	首发前个人类限售股	2021 年 11 月 15 日
叶伍元	7,064,168	0	0	7,064,168	首发前个人类限售股	2017 年 11 月 15 日
俞根伟	7,064,168	0	0	7,064,168	首发前个人类限售股	2017 年 11 月 15 日

宁波激扬投资咨询有限公司	4,988,178	0	0	4,988,178	首发前机构类限售股	2019 年 11 月 15 日
宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	2,632,500	0	0	2,632,500	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
TB Material Limited	10,275,700	0	0	10,275,700	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
北京沃衍投资中心（有限合伙）	5,775,763	0	0	5,775,763	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
深圳创维科技咨询有限公司	1,190,000	0	0	1,190,000	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	5,198,193	0	0	5,198,193	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
2016 年限制性股票激励计划授予的 140 名激励对象	0	0	3,332,000	3,332,000	股票激励	根据股票激励计划约定解锁
合计	59,690,000	0	3,332,000	63,022,000	--	--

### 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

##### (1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因
预付账款	2,388,037.15	4,993,878.09	-52.18%	主要系本报告期预付款项发票收到所致
其他应收款	14,156,068.84	10,791,658.26	31.18%	主要系本报告期员工备用金往来增加所致
资本公积	431,954,779.54	301,866,014.83	43.09%	主要系本报告期公司增资所致
其他非流动资产	15,928,930.26	11,811,437.34	34.86%	主要系本报告期预付的工程款增加所致
短期借款	171,545,841.70	259,716,088.00	-33.95%	主要系本报告期归还银行贷款所致
应付职工薪酬	5,114,613.04	8,585,213.29	-40.43%	主要系16年底计提年终奖所致
应交税费	419,416.36	3,651,363.52	-88.51%	主要系本报告期应交增值税减少所致
应付利息	449,453.63	1,716,461.10	-73.82%	主要系本报告期归还银行贷款所致

##### (2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
管理费用	25,157,574.83	14,770,531.60	70.32%	主要系本报告期研发支出增加所致
营业外收入	4,587,868.21	3,260,123.20	40.73%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
利润总额	13,843,742.74	10,376,241.99	33.42%	主要系本报告期销售盈利增加所致
净利润	11,181,853.85	8,156,591.47	37.09%	主要系本报告期销售盈利增加所致
综合收益总额	11,181,853.85	8,156,591.47	37.09%	主要系本报告期销售盈利增加所致
营业税金及附加	120,697.03	249,695.70	-51.66%	主要系本报告期应交增值税减少，影响增值税附加税减少所致
资产减值损失	-2,772,173.16	2,248,724.93	-223.28%	主要系本报告期收回应收款项，转回坏账准备所致
营业外支出	1,791.97	287,313.60	-99.38%	主要系本报告期水利基金暂缓征收所致

##### (3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因



项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
收到的税费返还	2,594,214.49	1,747,077.90	48.49%	主要系本报告期享受税收减免所致
支付给职工以及为职工支付的现金	17,544,593.06	11,741,334.94	49.43%	主要系本报告期职工人数增加，支付工资薪金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,333.34	40,705.55	227.56%	主要系本报告期处置车辆收回现金所致
取得借款收到的现金	102,566,688.90	75,851,412.76	35.22%	主要系本报告期借款增加所致
偿还债务支付的现金	190,736,935.20	58,027,972.88	228.70%	主要系本报告期归还银行贷款增加所致
吸收投资收到的现金	130,281,200.00			主要系本报告期股权激励增资所致
销售商品、提供劳务收到的现金	121,224,629.07	187,506,242.56	-35.35%	主要系本报告期收到购买方支付的未到期的承兑汇票增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,607.50	8,191,523.90	-39.26%	主要系本报告期收到的政府补助款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	114,492,614.67	166,811,862.25	-31.36%	主要系本报告期承兑汇票支付应付款项增加所致
支付的各项税费	5,962,269.35	14,217,019.02	-58.06%	主要系子公司取得国家高新技术企业资格，所得税税率下调至15%所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,459,233.32	13,675,105.73	-67.39%	主要系本报告期尚未支付股利分红所致

## 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12,627.79万元,较上年同期增长26.84%,净利润1,118.19万元，较上年同期增长37.09%。主要由于公司募投项目部分投产，1-3月增亮膜产品销售量515万平米，较去年同期增长88.64%所致。另外公司开发的银反射膜、DOP复合膜、量子点膜及3D显示用薄膜等薄膜均实现了一定的销售。

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

公司采购原材料主要为PET基膜、胶水、溶剂、粒子等。报告期内，公司采购原材料种类未发生变化，不存在严重依赖于少数供应商的情况。报告期前五大供应商，仅变动一家PET供应商，该变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，随着公司终端客户三星、LG对公司光学膜需求量的增加，其对应裁切厂对公司光学膜采购额也相应增加，故报告期内公司前五大客户发生一定变化，但不存在单一依靠大客户的情况。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见本节“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”。

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 公司基本情况 / 二、重大风险提示”。

### 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

2016年12月23日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划相关议案，并于2017年1月10日经公司2017年第一次临时股东大会批准。本次股票激励计划涉及的激励对象共计140人，股票激励计划授予的限制性股票总量358.2万股，其中拟首次授予的限制性股票数量333.2万股，预留25万股。

2017年1月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年1月20日为授予日，授予140名激励对象333.2万股限制性股票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10068号验资报告，对公司截至2017年2月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。

公司本次首次授予的限制性股票已于2017年3月8日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年限制性股票激励计划（草案）及相关公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于首次向激励对象授予限制性股票的公告	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2016 年限制性股票首次授予完成公告	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 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		25,158.71				本季度投入募集资金总额			89.38		
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			18,117.09		
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比例			0.00%		
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											
光学增亮膜生产线建设项目	否	23,214.72	23,214.72	89.38	16,173.1	69.67%		0	1,966.85	是	否
技术研发中心项目	否	1,943.99	1,943.99	0	1,943.99	100.00%	2016年10月01日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	25,158.71	25,158.71	89.38	18,117.09	--	--		1,966.85	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,158.71	25,158.71	89.38	18,117.09	--	--	0	1,966.85	--	--
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	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	不适用										

实施地点变更情况	
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 根据 2016 年 11 月 30 日公司董事会二届四次会议及监事会二届二次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，2016 年 12 月公司以募集资金置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金 18,013.93 万元。
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	公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。公司在保证募集资金项目建设的情况下，按照规定程序使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：宁波激智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,882,315.18	205,351,983.48
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	109,947,406.29	134,299,191.62
应收账款	297,151,259.62	305,291,116.58
预付款项	2,388,037.15	4,993,878.09
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	14,156,068.84	10,791,658.26
买入返售金融资产		
存货	141,136,474.15	114,630,073.57
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	18,165,483.51	16,881,906.69
流动资产合计	797,827,044.74	792,239,808.29
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	334,983,581.81	342,706,296.61
在建工程	133,681,040.32	115,394,811.14
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	100,048,528.12	100,748,806.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,089,638.63	963,710.08
递延所得税资产	5,209,460.56	5,376,664.46
其他非流动资产	15,928,930.26	11,811,437.34
非流动资产合计	590,941,179.70	577,001,726.57
资产总计	1,388,768,224.44	1,369,241,534.86
流动负债：		
短期借款	171,545,841.70	259,716,088.00
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	183,203,073.93	197,502,176.67
应付账款	123,048,653.35	135,608,226.58
预收款项		838,247.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,114,613.04	8,585,213.29
应交税费	419,416.36	3,651,363.52
应付利息	449,453.63	1,716,461.10

应付股利		
其他应付款	17,557,010.47	16,714,172.90
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	501,338,062.48	624,331,949.51
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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	109,616,351.67	111,698,393.62
递延所得税负债	179,011.14	179,011.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,795,362.81	183,877,404.76
负债合计	683,133,425.29	808,209,354.27
所有者权益：		
股本	82,922,000.00	79,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,954,779.54	301,866,014.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	17,294,442.75

一般风险准备		
未分配利润	173,463,576.86	162,281,723.01
归属于母公司所有者权益合计	705,634,799.15	561,032,180.59
少数股东权益		
所有者权益合计	705,634,799.15	561,032,180.59
负债和所有者权益总计	1,388,768,224.44	1,369,241,534.86

法定代表人：张彦

主管会计工作负责人：徐赞

会计机构负责人：张燕

## 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	122,693,279.49	85,048,000.16
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	109,947,406.29	134,299,191.62
应收账款	297,151,259.62	305,291,116.58
预付款项	1,276,733.95	4,483,087.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,582,436.77	3,512,797.55
存货	98,146,964.47	70,739,702.44
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	4,788,886.33	1,243,364.82
流动资产合计	639,586,966.92	604,617,260.30
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	347,155,785.20	347,155,785.20
投资性房地产		
固定资产	147,806,439.37	149,209,325.39



在建工程	13,074,374.51	13,074,374.51
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	32,437,974.71	32,777,089.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,780.09	26,752.58
递延所得税资产	3,886,122.35	4,301,948.32
其他非流动资产	1,524,010.69	1,906,676.87
非流动资产合计	545,908,486.92	548,451,952.07
资产总计	1,185,495,453.84	1,153,069,212.37
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	155,000,000.00
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	173,686,477.13	201,193,601.37
应付账款	57,736,438.65	72,543,259.23
预收款项		825,412.65
应付职工薪酬	3,582,855.86	6,150,934.65
应交税费	251,429.86	3,437,113.77
应付利息	241,284.72	1,487,162.92
应付股利		
其他应付款	183,983,509.00	163,601,027.67
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	499,481,995.22	604,238,512.26
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	24,646,000.00	25,140,333.34
递延所得税负债	138,351.55	138,351.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,784,351.55	25,278,684.89
负债合计	524,266,346.77	629,517,197.15
所有者权益：		
股本	82,922,000.00	79,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,860,763.29	301,771,998.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	17,294,442.75
未分配利润	129,151,901.03	124,895,573.89
所有者权益合计	661,229,107.07	523,552,015.22
负债和所有者权益总计	1,185,495,453.84	1,153,069,212.37

### 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	126,277,923.98	99,555,283.60
其中：营业收入	126,277,923.98	99,555,283.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,020,257.48	92,151,851.21
其中：营业成本	87,175,213.10	67,329,660.14

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	120,697.03	249,695.70
销售费用	4,709,307.93	3,970,530.24
管理费用	25,157,574.83	14,770,531.60
财务费用	2,629,637.75	3,582,708.60
资产减值损失	-2,772,173.16	2,248,724.93
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）	9,257,666.50	7,403,432.39
加：营业外收入	4,587,868.21	3,260,123.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,791.97	287,313.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,843,742.74	10,376,241.99
减：所得税费用	2,661,888.89	2,219,650.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,181,853.85	8,156,591.47
归属于母公司所有者的净利润	11,181,853.85	8,156,591.47
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	11,181,853.85	8,156,591.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,181,853.85	8,156,591.47
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	0.14	0.14
(二)稀释每股收益	0.14	0.14

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：张彦

主管会计工作负责人：徐赞

会计机构负责人：张燕

#### 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	148,608,458.33	117,291,328.34
减：营业成本	121,963,343.75	89,974,942.92
税金及附加	90,842.28	71,912.76
销售费用	4,762,649.98	3,970,530.24
管理费用	19,994,289.01	11,700,639.60

财务费用	2,019,813.50	3,367,351.64
资产减值损失	-2,772,173.16	2,248,724.93
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）	2,549,692.97	5,957,226.25
加：营业外收入	2,951,639.50	2,912,145.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	854.61	213,742.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,500,477.86	8,655,628.72
减：所得税费用	1,244,150.72	2,125,936.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,256,327.14	6,529,692.15
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	4,256,327.14	6,529,692.15
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	121,224,629.07	187,506,242.56
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	2,594,214.49	1,747,077.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,607.50	8,191,523.90
经营活动现金流入小计	128,794,451.06	197,444,844.36
购买商品、接受劳务支付的现金	114,492,614.67	166,811,862.25
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	17,544,593.06	11,741,334.94
支付的各项税费	5,962,269.35	14,217,019.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,506,771.00	24,146,059.64
经营活动现金流出小计	159,506,248.08	216,916,275.85
经营活动产生的现金流量净额	-30,711,797.02	-19,471,431.49
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	133,333.34	40,705.55
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	133,333.34	40,705.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,529,467.04	16,193,903.10
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	13,529,467.04	16,193,903.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,396,133.70	-16,153,197.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,281,200.00	
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	102,566,688.90	75,851,412.76
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	232,847,888.90	75,851,412.76
偿还债务支付的现金	190,736,935.20	58,027,972.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,459,233.32	13,675,105.73
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	195,196,168.52	71,703,078.61
筹资活动产生的现金流量净额	37,651,720.38	4,148,334.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,954.35
五、现金及现金等价物净增加额	-6,456,210.34	-31,433,340.54
加：期初现金及现金等价物余额	154,855,429.89	54,310,436.34
六、期末现金及现金等价物余额	148,399,219.55	22,877,095.80

## 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	187,000,556.51	187,415,725.98
收到的税费返还	2,594,214.49	1,747,077.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,704,006.62	2,786,616.63
经营活动现金流入小计	192,298,777.62	191,949,420.51
购买商品、接受劳务支付的现金	205,623,707.67	163,967,346.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12,856,598.65	8,582,193.50
支付的各项税费	5,418,515.32	10,841,400.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,708,562.96	24,560,331.41
经营活动现金流出小计	239,607,384.60	207,951,272.60
经营活动产生的现金流量净额	-47,308,606.98	-16,001,852.09
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	133,333.34	
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	133,333.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,444,412.62	57,963.04
投资支付的现金		
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	2,305,149.54	
投资活动现金流出小计	4,749,562.16	57,963.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,616,228.82	-57,963.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,281,200.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,851,412.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,897,587.99	
筹资活动现金流入小计	233,178,787.99	50,851,412.76
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	58,027,972.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,782,246.40	11,628,856.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,782,246.40	69,656,829.76
筹资活动产生的现金流量净额	75,396,541.59	-18,805,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,954.35
五、现金及现金等价物净增加额	23,471,705.79	-34,822,277.78
加：期初现金及现金等价物余额	41,943,848.21	46,645,873.83
六、期末现金及现金等价物余额	65,415,554.00	11,823,596.05

## 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。