



安徽开润股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人范劲松、主管会计工作负责人丁丽君及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明：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

项目	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）	220,961,399.47	156,286,895.65	41.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,559,629.19	12,950,979.11	112.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,133,330.80	12,581,230.20	75.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,885,080.87	-20,226,720.12	223.03%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.26	57.69%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.26	57.69%
加权平均净资产收益率	5.02%	6.10%	-1.08%
项目	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）	789,886,144.66	811,553,419.55	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,003,208.84	534,724,573.06	5.66%

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）	6,318,827.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,172.47	
减：所得税影响额	960,336.84	
少数股东权益影响额（税后）	-1,634.77	
合计	5,426,298.39	--

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

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“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”。

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	5,107	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
范劲松	境内自然人	61.86%	41,242,480	41,242,480	质押	7,000,000
高晓敏	境内自然人	3.75%	2,500,000	2,500,000	质押	1,028,571
全国社保基金四零四组合	其他	2.90%	1,935,487	0		
王兵	境内自然人	2.26%	1,503,760	1,503,760		
张溯	境内自然人	2.26%	1,503,760	1,503,760		
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.97%	1,316,495	0		
钟治国	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	质押	100,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.26%	840,100	0		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.21%	809,253	0		
丁丽君	境内自然人	0.75%	500,000	500,000		
范风云	境内自然人	0.75%	500,000	500,000		
范泽光	境内自然人	0.75%	500,000	500,000		
范丽娟	境内自然人	0.75%	500,000	500,000		
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
全国社保基金四零四组合	1,935,487	人民币普通股	1,935,487
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,316,495	人民币普通股	1,316,495
全国社保基金一零二组合	840,100	人民币普通股	840,100
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	809,253	人民币普通股	809,253
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	391,400	人民币普通股	391,400
杨伟强	264,034	人民币普通股	264,034
中融国际信托有限公司—中融—盈月 1 号证券投资集合资金信托计划	226,100	人民币普通股	226,100
中证信资本管理（深圳）有限公司—中证信金星 3 号私募证券投资基金	214,998	人民币普通股	214,998
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	183,200	人民币普通股	183,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，范劲松、范风云、范丽娟与范泽光为兄弟姐妹关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
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。

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 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、 资产负债类项目

单位：元

项目	期末	期初	增减	说明
货币资金	231,749,308.81	390,175,887.42	-40.60%	主要是募集资金购买理财产品转入其他流动资产。
预付账款	6,190,399.73	3,485,319.07	77.61%	主要是新增供应商预付货款。
其他流动资产	163,284,553.98	15,970,745.83	922.40%	主要是募集资金购买理财产品转入。
长期股权投资	-	214,952.03	-100.00%	联营企业上海汉熠新能源科技有限公司注销，公司收回投资款项。
预收账款	290,941.00	54,080.00	437.98%	主要是本期上海润米新增团购订单预收款增加。
其他应付款	7,682,555.70	4,069,370.53	88.79%	主要是随着销售规模增长，待付物流费增长

2、 损益类项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减	说明
营业收入	220,961,399.47	156,286,895.65	41.38%	主要是自有品牌业务迅速发展，ODM/OEM业务稳定增长。
营业成本	157,462,632.78	115,304,305.12	36.56%	主要是由于销售规模的增长，营业成本较上年同期有所增长。
销售费用	18,388,535.52	10,244,360.74	79.50%	主要是由于销售规模的增长，物流费及市场推广费用增长。
财务费用	-821,955.95	40,062.63	-2151.68%	主要是本期汇兑收益及利息收入。
营业外收入	6,388,583.53	369,748.90	1627.82%	主要是本期收到政府补助。
净利润	28,261,053.36	11,661,649.34	142.34%	主要是一季度收入大幅增长以及收到政府补助。
归属于上市公司股东的净利润	27,559,629.19	12,950,979.11	112.80%	主要是一季度收入大幅增长以及收到政府补助。
基本每股收益	0.41	0.26	57.69%	主要是一季度收入大幅增长以及收到政府补助。

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，公司实现营业收入22,096.14万元，较上年同期增长41.38%，主要是一季度ODM/OEM业务进一步深化客户合作，业绩稳定增长，以及自有品牌业务迅速发展；归属于上市公司股东的净利润为2,755.96万元，较上年同期增长112.80%，主要是由于业务规模增长、固定费用合理控制以及收到政府补助；经营现金流量净额2,488.51万元，较上年同期增长223.03%，主要是由于报告期内公司加强应收账款管理以及收到政府补助。

第一季度，公司业务拓展有了一个好的开端，公司在坚持发展战略基础上围绕推动技术创新、提升产品附加值和竞争力、拓展产品品类、加强人才梯队建设等方面确保公司收入稳步增长的经营计划初见成效。公司将继续围绕优质出行场景，为用户提供一整套出行产品解决方案的发展战略，结合公司年度经营计划保持B2B业务稳定增长并大力发展自有品牌。

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

报告期内，公司积极推进2017年度经营计划的实施，围绕产品设计、运营效率、成本控制、渠道开拓等方面深耕细作，进一步推动技术创新、提升产品附加值、扩充产品品类、拓展营销渠道及人才梯队建设，各项工作有序开展。公司经营业绩保持稳步增长。公司年度经营计划未发生重大变化。

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

1、客户集中度高的风险

报告期内公司的主要客户为小米、惠普、戴尔、华硕、联想、迪卡侬、VeraBradly等，2017年第一季度公司前五大客户的销售收入比例为72.11%，客户集中度高。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展造成不利影响。针对此风险，公司未来一方面将深化与老客户的合作，维持客户稳定；另一方面，将加大业务拓展力度，不断开拓新客户。

2、汇率波动风险

报告期内公司以外币结算的出口业务收入占同期主营业务收入的比例在50%左右，人民币升值对公司出口业务影响较大。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自汇率改革实施以来，人民币不断升值，2015年开始呈现贬值趋势，预计未来汇率将呈现一定的波动性。若未来人民币升值，将对公司出口业务的开拓与经营业绩造成不利影响。公司将积极采取措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。

3、原材料价格波动与劳动力成本上升风险

公司包装袋类产品主要原材料为化纤面料，其价格受国际油价以及市场供需影响。原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。同时，公司为劳动密集型行业，国内劳动力成本的持续上涨将对公司盈利造成一定影响。针对此风险，公司一方面将加强成本管理，提升管理效率；另一方面，公司已在劳动力成本相对廉价的印度设立生产基地，随着印度工厂的投产将降低公司的整体劳动力成本。

4、管理风险

公司已成功登陆创业板上市，随着募投项目实施，公司产能将进一步提升，公司的生产和业务规模的扩大会带来相应的管理风险，给公司的管理能力提出了更高要求，如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

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		29,603.48					本季度投入募集资金总额		631			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
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		631			
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.平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	否	16,419.35	16,419.35	631	631	3.84%	2017年12月31日	--	--	否	否	
2.研发中心建设项目	否	5,624.73	5,624.73				2017年12月31日	--	--	否	否	
3.智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目	否	7,559.4	7,559.4				2018年12月31日	--	--	否	否	
承诺投资项目小计	--	29,603.48	29,603.48	631	631	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	29,603.48	29,603.48	631	631	--	--	0	0	--	--	
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	不适用											

大变化的情况说明	
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 公司募投项目先期投入 2,624,876.00 元，报告期内，上述先期投入资金尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2017 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
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存放于募集资金专用账户中。
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

根据中国证监会及交易所相关规定，公司制定了《公司章程》等文件，对公司的利润分配政策、现金分红比例、决策程序等进行了制度性安排，明确了现金分红政策，明确了公司各发展时期现金分红最低比例，并且在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。同时公司制定了《上市后分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红，公司上市后三年内公司现金分红的比例不低于当年可分配利润的10%，进一步落实了利润分配政策。2015年，公司第一届董事会第九次会议和2014年度股东大会审议通过了上述事项。公司将根据监管机构要求，不断强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

公司于2017年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元(含税)，共计分配股利33,335,000元；同时，以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增8股，共计转增股本53,336,000股。独立董事对上述利润分配及资本公积转增股本预案发表了同意的独立意见。上述预案尚需公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

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：安徽开润股份有限公司

2017 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	231,749,308.81	390,175,887.42
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	65,280.03	
应收账款	159,775,330.61	155,958,660.92
预付款项	6,190,399.73	3,485,319.07
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	11,795,972.18	12,200,243.06
买入返售金融资产		
存货	90,241,090.69	110,258,211.97
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	163,284,553.98	15,970,745.83
流动资产合计	663,101,936.03	688,049,068.27
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		214,952.03
投资性房地产	30,366,313.93	30,748,069.53
固定资产	81,901,385.24	77,515,961.05
在建工程	583,224.71	583,224.71
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	10,391,055.33	10,336,464.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,410,153.36	2,677,147.36
其他非流动资产	1,132,076.06	1,428,531.87
非流动资产合计	126,784,208.63	123,504,351.28
资产总计	789,886,144.66	811,553,419.55
流动负债：		
短期借款		19,500,000.00
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	51,549,209.55	51,131,250.90
应付账款	119,371,950.91	151,192,937.39
预收款项	290,941.00	54,080.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,245,217.28	25,404,444.38
应交税费	7,124,499.47	9,158,882.94

应付利息	23,616.88	23,616.88
应付股利		
其他应付款	7,682,555.70	4,069,370.53
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	207,287,990.79	260,534,583.02
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	8,972,875.13	9,137,750.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,972,875.13	9,137,750.11
负债合计	216,260,865.92	269,672,333.13
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,378,113.39	338,378,113.39
减：库存股		
其他综合收益	-239,782.70	-139,391.17
专项储备		

盈余公积	16,302,327.56	16,302,327.56
一般风险准备		
未分配利润	143,892,550.59	113,513,523.28
归属于母公司所有者权益合计	565,003,208.84	534,724,573.06
少数股东权益	8,622,069.90	7,156,513.36
所有者权益合计	573,625,278.74	541,881,086.42
负债和所有者权益总计	789,886,144.66	811,553,419.55

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：丁丽君

会计机构负责人：刘辉

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	132,782,807.85	338,401,692.83
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		
应收账款	218,567,396.32	160,423,092.27
预付款项	720,390.12	262,248.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,453,617.98	5,097,669.11
存货	52,593,862.73	73,895,673.44
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	160,000,000.00	
流动资产合计	571,118,075.00	578,080,376.42
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	53,908,268.37	54,123,220.40
投资性房地产		

固定资产	51,980,498.83	47,656,432.05
在建工程	583,224.71	583,224.71
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	10,137,127.97	10,209,215.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,779,896.65	1,779,896.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,389,016.53	114,351,989.02
资产总计	689,507,091.53	692,432,365.44
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
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	51,549,209.55	51,131,250.90
应付账款	70,289,790.88	93,532,614.39
预收款项		
应付职工薪酬	7,769,105.19	8,536,647.17
应交税费	3,491,702.10	-1,083,293.44
应付利息	18,125.00	18,125.00
应付股利		
其他应付款	14,874,519.01	8,529,519.01
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	147,992,451.73	175,664,863.03
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	8,972,875.12	9,137,750.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,972,875.12	9,137,750.11
负债合计	156,965,326.85	184,802,613.14
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,613,073.04	348,613,073.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,484,667.93	15,484,667.93
未分配利润	101,774,023.71	76,862,011.33
所有者权益合计	532,541,764.68	507,629,752.30
负债和所有者权益总计	689,507,091.53	692,432,365.44

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	220,961,399.47	156,286,895.65
其中：营业收入	220,961,399.47	156,286,895.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,957,478.82	142,323,434.37

其中：营业成本	157,462,632.78	115,304,305.12
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	1,341,132.62	1,073,231.89
销售费用	18,388,535.52	10,244,360.74
管理费用	17,304,775.08	15,575,863.81
财务费用	-821,955.95	40,062.63
资产减值损失	282,358.77	85,610.18
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）	44.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,003,965.07	13,963,461.28
加：营业外收入	6,388,583.53	369,748.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,583.07	77,520.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,388,965.53	14,255,689.29
减：所得税费用	5,127,912.17	2,594,039.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,261,053.36	11,661,649.34
归属于母公司所有者的净利润	27,559,629.19	12,950,979.11
少数股东损益	701,424.17	-1,289,329.77
六、其他综合收益的税后净额	-100,391.53	333,949.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,391.53	333,949.07
（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	-100,391.53	333,949.07
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	-100,391.53	333,949.07
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	28,160,661.83	11,995,598.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,459,237.66	13,284,928.18
归属于少数股东的综合收益总额	701,424.17	-1,289,329.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.41	0.26
(二)稀释每股收益	0.41	0.26

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：范劲松

主管会计工作负责人：丁丽君

会计机构负责人：刘辉

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	131,267,494.38	94,272,167.91
减：营业成本	96,594,768.71	72,646,784.62
税金及附加	961,175.74	638,203.31

销售费用	1,544,696.81	1,089,302.98
管理费用	7,253,504.69	5,714,053.45
财务费用	-1,310,284.16	95,002.34
资产减值损失	3,285,418.50	
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）	44.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,938,258.51	14,088,821.21
加：营业外收入	6,367,927.99	220,245.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,306,186.50	14,309,066.78
减：所得税费用	4,394,174.12	2,146,360.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,912,012.38	12,162,706.76
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	24,912,012.38	12,162,706.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.24
（二）稀释每股收益	0.37	0.24

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	214,247,517.70	168,125,437.29
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	9,477,287.44	1,807,269.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,069,100.00	164,874.99
经营活动现金流入小计	229,793,905.14	170,097,581.86
购买商品、接受劳务支付的现金	148,274,523.79	138,295,898.58
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	23,756,823.46	24,743,461.44
支付的各项税费	13,251,030.74	12,953,888.54
支付其他与经营活动有关的现金	19,626,446.28	14,331,053.42
经营活动现金流出小计	204,908,824.27	190,324,301.98
经营活动产生的现金流量净额	24,885,080.87	-20,226,720.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,996.45	450,000.00
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	704,621.67	
投资活动现金流入小计	919,618.12	450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,823,215.10	650,324.78
投资支付的现金	160,000,000.00	750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,823,215.10	1,400,324.78
投资活动产生的现金流量净额	-166,903,596.98	-950,324.78
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		15,500,000.00

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		15,500,000.00
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,869.10	376,195.31
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	51,577.47	271,994.90
筹资活动现金流出小计	19,700,446.57	648,190.21
筹资活动产生的现金流量净额	-19,700,446.57	14,851,809.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,384.07	312,345.60
五、现金及现金等价物净增加额	-161,643,578.61	-6,012,889.51
加：期初现金及现金等价物余额	376,736,887.42	70,868,033.76
六、期末现金及现金等价物余额	215,093,308.81	64,855,144.25

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	89,972,470.79	113,102,478.22
收到的税费返还	2,168,247.29	54,870.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,958,007.79	1,187,728.48
经营活动现金流入小计	99,098,725.87	114,345,077.28
购买商品、接受劳务支付的现金	108,687,402.24	104,277,782.79
支付给职工以及为职工支付的现金	5,224,511.47	4,116,234.46
支付的各项税费	4,612,048.33	6,119,189.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,694,257.00	5,777,421.45
经营活动现金流出小计	126,218,219.04	120,290,628.16
经营活动产生的现金流量净额	-27,119,493.17	-5,945,550.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,996.45	450,000.00
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	214,996.45	450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,768,204.00	594,885.70
投资支付的现金	160,000,000.00	750,000.00
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	167,768,204.00	1,344,885.70
投资活动产生的现金流量净额	-167,553,207.55	-894,885.70
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,062.50	258,486.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,125,062.50	258,486.12
筹资活动产生的现金流量净额	-15,125,062.50	9,741,513.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961,878.24	122,280.00
五、现金及现金等价物净增加额	-208,835,884.98	3,023,357.30

加：期初现金及现金等价物余额	324,962,692.83	22,903,966.27
六、期末现金及现金等价物余额	116,126,807.85	25,927,323.57

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。

安徽开润股份有限公司

法定代表人：

2017年4月25日

