

# 成都硅宝科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-026

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。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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）	146,204,291.57	116,907,626.01	25.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,237,128.18	3,781,465.40	-132.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,993,653.02	2,833,424.69	-170.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,899,934.69	4,465,849.05	-209.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	0.0114	-132.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	0.0114	-132.46%
加权平均净资产收益率	-0.17%	0.52%	-0.69%
	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）	949,463,524.12	977,794,688.55	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,180,232.10	747,345,361.74	-0.16%

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）	-2,899.44	
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）	885,027.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684.47	
减：所得税影响额	126,236.73	
少数股东权益影响额（税后）	51.00	
合计	756,524.84	--

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

### 原材料价格大幅上涨的风险

自2017年以来，有机硅上游受淘汰落后产能、环保整治、出口增加影响，导致国内有机硅市场供应紧张，公司原材料价格大幅上涨。2018年上游原材料价格处于高位、供应紧张的局面仍在持续。由于公司产品涨价具有一定的滞后性，原材料价格的持续上涨，导致公司产品成本上升，对公司利润产生较大影响。

公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司持续稳定的经营效益。

## 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	25,945	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
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	国有法人	17.80%	58,915,416	0		
郭弟民	境内自然人	14.52%	48,057,372	1,054,760	质押	4,310,000
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869	质押	1,730,000
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	0		
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	0		
李步春	境内自然人	3.35%	11,100,000	10,320,000		
成都硅宝科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.38%	1,242,006	1,242,006		
#洪尼娜	境内自然人	0.31%	1,030,000	0		
凌成志	境内自然人	0.27%	900,000	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
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	58,915,416	人民币普通股	58,915,416
郭弟民	47,002,612	人民币普通股	47,002,612
蔡显中	12,160,000	人民币普通股	12,160,000
王有华	11,691,300	人民币普通股	11,691,300
王有治	7,958,956	人民币普通股	7,958,956
杨丽玫	7,692,840	人民币普通股	7,692,840
#洪尼娜	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
凌成志	900,000	人民币普通股	900,000
丁伟	880,000	人民币普通股	880,000
#张钰桐	853,506	人民币普通股	853,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；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）	公司股东洪尼娜通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,000 股，实际合计持有 1,030,000 股。公司股东张钰桐通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 853,506 股，实际合计持有 853,506 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
王有治	23,876,869	0	0	23,876,869	董事限售 非公开发行限售	非公开发行解限： 2019 年 8 月 12 日
杨丽玫	23,078,520	0	0	23,078,520	董事限售 非公开发行限售	非公开发行解限： 2019 年 8 月 12 日

李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	不适用
成都硅宝科技股份有限公司—第 1 期 员工持股计划	1,242,006	0	0	1,242,006	非公开发行限售	非公开发售解限： 2019 年 8 月 12 日
郭弟民	1,054,760	0	0	1,054,760	非公开发行限售	非公开发售解限： 2019 年 8 月 12 日
郭斌	112,500			112,500	董事限售	不适用
合计	59,684,655	0	0	59,684,655	--	--

## 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4,098.32万元,降低61.97%,主要系公司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、预付账款期末数较期初数增加726.86万元,增长151.99%,主要系预付材料款增加所致;

3、其他非流动资产期末数较期初数增加488.58万元,增长53.67%,主要系本期预付设备款较期初增加所致;

4、预收款项期末数较期初数增加1,613.82万元,增长152.96%,主要系预收化工产品款较期初增加所致;

5、应付职工薪酬期末数较期初数减少1,275.91万元,降低74.95%,主要系本期发放2017年年终奖金所致;

6、应交税费期末数较期初数减少305.84万元,降低35.95%,主要系本期缴纳上年末应交税费所致;

7、其他应付款期末数较期初数减少97.64万元,降低39.33%,主要系回冲2017年预提跨期费用所致;

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析:

1、营业成本本期数较上期数增加3,116.56万元,增长35.03%,主要系本期销量增长和原材料采购价格上涨共同影响所致;

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少936.57万元,主要系本期支付的货款增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加1,517.06万元,主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司进行“5万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,300.00万元,主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司归还银行贷款所致。

### 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

2018年1-3月,公司实现营业收入14,620.43万元,同比增长25.06%,营业利润-14.97万元,同比降低

104.01%，归属于上市公司股东的净利润-123.71万元，同比降低132.72%。

一季度为公司销售淡季，公司凭借品牌、渠道等优势，通过灵活、主动的销售策略不断抢占市场先机，实现销售收入的持续增长。但因公司原材料价格的大幅上涨，公司生产成本增加，导致报告期内业绩亏损。

下一季度，公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：

1、加强供应商管理工作，积极与原材料供应商沟通，保持良好的战略合作关系，通过规模效应、规模采购等方式降低原材料采购成本，进一步降本增效。

2、提升公司精细化管理能力、进一步加强成本管控，节能降耗，优化产品配方、降低运营管理成本，提高公司运营效率。

3、加强产品价格管理，积极跟进公司原材料价格变动情况，及时调整公司产品的销售价格。

4、跟进市场需求，加大新产品研发力度以及原有产品的升级换代。积极培育新型的规模化业务增长点。在保持建筑胶稳定增长的基础上，提高高附加值产品市场占比。提高公司产品在新能源、电子电器、轨道交通、汽车用胶、装配式建筑、防腐等领域的市场占有率。

5、加快投资并购步伐，整合行业资源，积极推动资产重组、并购相关事宜。

6、提升公司管理水平，加强团队建设和人才培养。

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

2017年，受有机硅上游环保督查、国家供给侧结构性改革等因素影响，导致国内有机硅市场供应紧张，

公司原材料价格大幅上涨。2018年第一季度，上游原材料价格继续上涨并维持高位，原材料价格的持续上涨，导致公司产品成本上升。因公司产品涨价具有一定的滞后性，降低了公司产品的毛利水平，对公司利润产生较大影响。

公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。公司已对部分产品提价，后期仍将根据市场情况适时调整产品价格，以保持公司持续稳定的经营效益。

### 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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都硅宝科技股份有限公司	股份限售承诺	公司第1期员工持股计划以"华泰硅宝1号定向资产管理计划"形式参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,242,006股。公司承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。	2016年08月12日		2019年08月12日
	郭弟民	股份限售承诺	参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,054,760股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。	2016年08月12日		2019年08月12日
	王有治	股份限售承诺	参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,529,825股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。	2016年08月12日		2019年08月12日
	杨丽玫	股份限售承诺	参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数675,360股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。	2016年08月12日		2019年08月12日
其他对公司中小股东所作承诺	王有治	限售承诺	公司董事长王有治承诺：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	2009年10月30日		严格履行承诺中

			职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。			
	李步春	限售承诺	公司副董事长兼总裁李步春承诺：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		严格履行承诺中
	郭弟民;王有治	避免同业竞争承诺	公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东，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。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
承诺是否按时履行	是					

## 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			3,556.56		本季度投入募集资金总额			98.53			
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			3,573.46			
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	部分变更)			金额	额(2)	(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
五万吨/年有机硅密封胶材料生产基地项目	否	3,556.56	3,556.56	98.53	3,573.46	100.48%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	3,556.56	3,556.56	98.53	3,573.46	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	3,556.56	3,556.56	98.53	3,573.46	--	--	不适用	不适用	--	--
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。根据公司 2016 年 9 月 23 日第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 10 月 10 日的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的议案, 本次募集资金用于支付成都硅宝新材料有限公司的工程投资建设, 公司已根据工程建设进度情况使用募集资金, 募集资金效益不能合理划分。										
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	不适用										
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	截止 2018 年 3 月 31 日, 公司募集资金 3,556.56 万元及集资金利息收入 16.9 万元已全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在										

## 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

由于公司主要原材料107胶和201硅油采购价格持续高位，导致公司利润较去年同期下滑。

## 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：成都硅宝科技股份有限公司

2018 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	127,726,211.72	156,628,625.47
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	25,149,384.93	66,132,621.41
应收账款	154,414,843.29	146,045,799.04
预付款项	12,050,665.44	4,782,116.71
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	1,738,729.62	1,489,753.77
买入返售金融资产		
存货	105,112,304.21	81,635,453.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,074,756.47	10,302,888.46
流动资产合计	438,266,895.68	467,017,257.94
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	12,561,931.83	12,528,639.08
投资性房地产		
固定资产	383,950,458.60	390,699,323.73
在建工程	42,877,362.33	39,548,494.50
工程物资	17,007.24	18,740.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,111,932.95	45,376,096.39
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	716,848.14	963,972.66
递延所得税资产	7,381,334.45	7,948,210.83
其他非流动资产	13,989,278.85	9,103,478.79
非流动资产合计	511,196,628.44	510,777,430.61
资产总计	949,463,524.12	977,794,688.55
流动负债：		
短期借款	7,950,000.00	7,950,000.00
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	21,691,054.42	20,280,954.42
应付账款	68,260,437.70	80,403,955.48
预收款项	26,688,902.45	10,550,682.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,264,367.26	17,023,487.87
应交税费	5,448,819.70	8,507,180.19

应付利息	80,088.82	78,009.70
应付股利		
其他应付款	1,506,140.85	2,482,547.77
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	135,889,811.20	147,276,817.66
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	51,000,000.00
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	636,238.00	634,983.00
递延收益	29,703,210.83	30,419,936.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,339,448.83	82,054,919.56
负债合计	202,229,260.03	229,331,737.22
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,477,383.51	49,477,383.51
减：库存股		
其他综合收益	-4,050.00	
专项储备	243,456.29	167,407.75

盈余公积	49,879,701.97	49,879,701.97
一般风险准备		
未分配利润	315,681,789.33	316,918,917.51
归属于母公司所有者权益合计	746,180,232.10	747,345,361.74
少数股东权益	1,054,031.99	1,117,589.59
所有者权益合计	747,234,264.09	748,462,951.33
负债和所有者权益总计	949,463,524.12	977,794,688.55

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

## 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	73,128,688.46	78,092,618.72
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	14,188,526.92	32,578,001.06
应收账款	125,619,667.88	120,085,851.25
预付款项	13,393,253.92	4,185,515.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,269,862.63	6,781,019.93
存货	58,801,884.37	42,582,253.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,056,374.74	801,020.53
流动资产合计	293,458,258.92	285,106,280.30
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	322,482,824.46	320,596,994.46
投资性房地产		

固定资产	100,242,869.67	103,368,729.70
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	11,904,314.87	11,981,285.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,435.93	581,810.76
递延所得税资产	5,184,321.06	5,151,633.77
其他非流动资产	6,402,767.00	2,326,514.00
非流动资产合计	446,610,532.99	444,006,968.56
资产总计	740,068,791.91	729,113,248.86
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	4,497,133.00	4,497,133.00
应付账款	38,284,254.16	34,371,899.25
预收款项	12,130,889.24	7,617,953.56
应付职工薪酬	4,839,083.29	11,939,740.82
应交税费	3,558,194.04	3,722,741.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,798,346.87	1,231,872.51
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	72,107,900.60	63,381,341.10
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	15,910,994.15	16,241,353.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,910,994.15	16,241,353.15
负债合计	88,018,894.75	79,622,694.25
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	43,081,778.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,879,701.97	49,879,701.97
未分配利润	228,186,465.45	225,627,122.90
所有者权益合计	652,049,897.16	649,490,554.61
负债和所有者权益总计	740,068,791.91	729,113,248.86

### 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	146,204,291.57	116,907,626.01
其中：营业收入	146,204,291.57	116,907,626.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,249,186.66	113,300,236.13

其中：营业成本	120,121,912.14	88,956,323.23
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	794,042.76	617,202.37
销售费用	13,382,046.20	10,361,488.18
管理费用	11,423,104.40	12,185,078.81
财务费用	90,714.36	326,521.13
资产减值损失	1,437,366.80	853,622.41
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）	93,972.36	123,290.74
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）	-31,239.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,899.44	-301.75
其他收益	835,365.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,696.59	3,730,378.87
加：营业外收入	54,446.47	1,116,516.63
减：营业外支出	4,100.00	6,573.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,350.12	4,840,322.50
减：所得税费用	1,201,335.66	1,275,594.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,300,685.78	3,564,728.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-1,237,128.18	3,781,465.40
少数股东损益	-63,557.60	-216,737.32
六、其他综合收益的税后净额	-4,050.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,050.00	
（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	-4,050.00	
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	-4,050.00	
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	-1,304,735.78	3,564,728.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,241,178.18	3,781,465.40
归属于少数股东的综合收益总额	-63,557.60	-216,737.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0037	0.0114
（二）稀释每股收益	-0.0037	0.0114

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

#### 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	95,517,729.48	62,800,516.50
减：营业成本	76,571,953.60	45,626,016.99
税金及附加	457,318.05	401,924.14
销售费用	7,547,777.16	6,867,407.38
管理费用	7,231,085.66	8,935,884.32
财务费用	-84,884.84	181,743.78
资产减值损失	1,293,603.81	359,651.76
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,899.44	-301.75
其他收益	430,359.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,928,335.60	427,586.38
加：营业外收入	44,200.00	981,949.90
减：营业外支出		6,573.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,972,535.60	1,402,963.28
减：所得税费用	413,193.05	207,331.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,559,342.55	1,195,632.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,559,342.55	1,195,632.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0036

## 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	80,751,778.34	83,611,513.74
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	49,179.28	401,013.74
收到其他与经营活动有关的现金	542,180.10	3,036,319.51
经营活动现金流入小计	81,343,137.72	87,048,846.99
购买商品、接受劳务支付的现金	35,194,724.87	30,274,248.34
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	27,604,613.05	28,617,286.75
支付的各项税费	8,763,761.67	8,626,088.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,679,972.82	15,065,374.65
经营活动现金流出小计	86,243,072.41	82,582,997.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,899,934.69	4,465,849.05
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		6,000.00
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		6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,502,262.89	12,928,857.61
投资支付的现金		6,750,000.00
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	4,502,262.89	19,678,857.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,502,262.89	-19,672,857.61
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	15,000,000.00	2,000,000.00
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	15,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,083.17	-6,451.17
五、现金及现金等价物净增加额	-24,405,280.75	-17,213,459.73
加：期初现金及现金等价物余额	151,571,492.47	129,121,166.38
六、期末现金及现金等价物余额	127,166,211.72	111,907,706.65

## 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	54,444,508.63	56,312,204.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,203.30	301,342.54
经营活动现金流入小计	54,670,711.93	56,613,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金	25,342,904.87	14,178,607.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,108,500.69	21,254,248.20
支付的各项税费	3,985,442.99	5,923,942.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,773,849.47	9,801,838.62

经营活动现金流出小计	53,210,698.02	51,158,637.01
经营活动产生的现金流量净额	1,460,013.91	5,454,909.58
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		6,000.00
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		6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,898.00	529,044.00
投资支付的现金	1,885,830.00	9,877.66
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	1,923,728.00	538,921.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,728.00	-532,921.66
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	-3,083.17	-6,451.17
五、现金及现金等价物净增加额	-466,797.26	4,915,536.75
加：期初现金及现金等价物余额	73,595,485.72	51,075,729.99
六、期末现金及现金等价物余额	73,128,688.46	55,991,266.74

## 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。