



福建阿石创新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-024

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。

公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主管人员)林梅声明：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）	53,524,004.88	51,040,136.03	4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,418,554.11	10,485,046.66	27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,519,674.73	9,270,394.61	-29.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,177,874.42	-10,114,092.99	180.86%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	3.23%	5.04%	-1.81%
	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）	570,383,959.90	548,131,939.10	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,247,479.21	407,851,211.31	3.28%

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）	-6,560.43	
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）	6,833,900.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,289,336.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365.85	
减：所得税影响额	1,217,430.73	
合计	6,898,879.38	--

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、下游行业波动的风险

公司产品主要应用于光学光电子产业,最终应用领域主要为消费类电子产品行业。若未来消费类电子产品行业增速放缓、行业竞争环境等因素影响需求将会出现萎缩,进而可能对公司的经营业绩产生影响。为此,公司在稳固现有客户的同时,将加大公司产品推广力度,并在现有产品基础上,加大新产品的研发力度,抵御行业竞争带来的影响。

2、公司管理费用上升的风险

随着公司产品体系的不断扩展和下游市场需求的不断提升,公司将持续推进海外高端人才的引进,其中包括研发技术人员。稳定、高素质的核心技术人员是公司持续发展的重要保障。此外,公司将继续加大研发投入以保证公司引领PVD镀膜材料市场保持行业竞争力。这些都会造成管理费用的上升。为此,公司将进一步完善薪酬福利制度外,建立科学的项目科研立项开发制度,既要保证科研项目选择的前瞻性,又要保证科研费用落到实处,提高研发费用的成果转化。

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的不断扩大,未来公司期末应收账款余额也将呈增长趋势。若客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳,公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。为此,公司将进一步加强应收账款的管理与回收工作,结合公司与客户的实际情况,优化信用政策;加强与客户的沟通,及时了解客户的资金、经营情况,对应收账款进行实时追踪;同时对应收账款回收加大绩效考核力度,提高应收账款的回款效率。

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		15,954	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
陈钦忠	境内自然人	37.88%	29,700,000	29,700,000		
陈秀梅	境内自然人	8.12%	6,364,285	6,364,285	质押	3,750,000
福州科拓投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	4,714,285	4,714,285		
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.90%	3,844,500	3,844,500		
陈本宋	境内自然人	4.21%	3,300,000	3,300,000		
李小芳	境内自然人	3.91%	3,064,285	3,064,285		
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.16%	2,475,000	2,475,000		
厦门西堤贰号投	境内非国有法人	2.55%	2,000,000	2,000,000		

资合伙企业（有限合伙）						
厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	1,800,000	1,800,000		
陈国武	境内自然人	1.96%	1,537,645	1,537,645		
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		数量		
		股份种类				
黄博文	512,000	人民币普通股		512,000		
林国荣	432,300	人民币普通股		432,300		
广发基金—宁波银行—广发开泰特定多客户资产管理计划	281,800	人民币普通股		281,800		
黄楚欣	273,300	人民币普通股		273,300		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	255,900	人民币普通股		255,900		
广发基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	253,300	人民币普通股		253,300		
黄昭云	228,800	人民币普通股		228,800		
徐智	168,800	人民币普通股		168,800		
秦爱华	167,300	人民币普通股		167,300		
陈仁杰	117,000	人民币普通股		117,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资有限公司 92.86%股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈本宋为姐弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟；					
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	105,458,613.36	80,676,442.91	30.72%	主要系公司一季度回款良好、购买理财产品到期赎回、以及收到政府补助增加所致
应收票据	3,373,605.32	7,806,132.03	-56.78%	主要系公司将应收票据背书给供应商支付货款所致
预付款项	5,550,331.95	3,418,200.25	62.38%	主要系公司预付货款备货所致
在建工程	29,449,650.04	22,406,503.81	31.43%	主要系公司购建厂房和机器设备增加所致
应交税费	3,012,624.79	1,973,488.09	52.65%	主要系期末应交企业所得税增加所致
其他综合收益	-57,440.37	-35,154.16	-63.40%	主要系外币财务报表折算差额影响所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	1,308,996.28	553,942.41	136.31%	主要系融资增加，利息支出增加所致
资产减值损失	355,815.21	1,342,236.33	-73.49%	主要系公司一季度回款良好，坏账准备计提同上年同期相比减少所致
营业外收入	5,577,900.00	9.00	61976566.67%	主要系公司收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	365.85	6.60	5443.18%	主要系滞纳金增加所致
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,177,874.42	-10,114,092.99	180.86%	主要系销售回款以及收到政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,590,842.31	-10,514,034.30	172.20%	主要系利用闲置募集资金购买理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,865.96	-49,021.17	-91.48%	主要系汇率波动影响所致

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，公司溅射靶材销量增加，促使报告期内公司实现营业收入5,352.40万元，较上年同期增长4.87%，主要系公司有序稳步推进各项工作，公司整体业绩保持稳步增长。

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

公司主要供应商情况

前五供应商合计采购金额（元）	26,041,907.83
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例	68.87%

公司前五名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
1	第一名	13,229,991.28	34.99%
2	第二名	5,746,440.00	15.20%
3	第三名	4,678,199.58	12.37%
4	第四名	1,273,703.92	3.37%
5	第五名	1,113,573.05	2.94%
合计	--	26,041,907.83	68.87%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要客户情况

前五客户合计采购金额（元）	22,715,782.03
前五名客户合计采购金额占本期采购总额比例	42.44%

公司前五名客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占本期营业收入比例
1	第一名	7,641,025.64	14.28%
2	第二名	4,939,102.53	9.23%
3	第三名	3,622,222.22	6.77%
4	第四名	3,306,239.34	6.18%
5	第五名	3,207,192.30	5.99%
合计	--	22,715,782.03	42.44%

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

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			16,420.05			本季度投入募集资金总额			554		
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			555.84		
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											
年产 350 吨平板显示溅射靶材溅射项目	否	14,269.99	14,269.99	554	555.84	3.90%		0	0	否	否
研发中心溅射项目	否	2,150.06	2,150.06	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,420.05	16,420.05	554	555.84	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,420.05	16,420.05	554	555.84	--	--	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）	募投项目正在按计划建设中，尚未产生效益。										

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	适用 2018 年第一季度公司未发生募集资金置换先期使用自有资金投入募集投资项目的情况。
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	公司于 2017 年 10 月 24 日，召开了第一届董事会第二十次会议决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截止 2018 年 3 月 31 日，公司共使用闲置募集资金购买保本型理财产品计 8,500.00 万元人民币。 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，将用于投入本公司承诺的募投项目。
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：福建阿石创新材料股份有限公司

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	105,458,613.36	80,676,442.91
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	3,373,605.32	7,806,132.03
应收账款	100,669,840.04	95,115,496.06
预付款项	5,550,331.95	3,418,200.25
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	450,090.07	370,944.83
买入返售金融资产		
存货	68,472,220.50	63,258,127.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,429,263.83	105,384,958.34
流动资产合计	372,403,965.07	356,030,302.15
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	140,906,275.60	142,929,034.58
在建工程	29,449,650.04	22,406,503.81
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	12,968,843.82	13,055,071.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,405,315.37	1,292,531.32
其他非流动资产	13,249,910.00	12,418,495.56
非流动资产合计	197,979,994.83	192,101,636.95
资产总计	570,383,959.90	548,131,939.10
流动负债：		
短期借款	83,697,300.96	70,808,800.03
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	3,158,917.16	3,253,098.55
应付账款	19,347,771.64	21,792,501.79
预收款项	900,580.68	745,815.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,531,634.37	2,754,792.71
应交税费	3,012,624.79	1,973,488.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	525,972.51	523,658.42
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	9,999,976.19	9,934,294.47
其他流动负债		
流动负债合计	123,174,778.30	111,786,449.77
非流动负债：		
长期借款	25,588,369.17	28,100,944.79
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	373,333.22	393,333.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,961,702.39	28,494,278.02
负债合计	149,136,480.69	140,280,727.79
所有者权益：		
股本	78,400,000.00	78,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,524,928.33	232,524,928.33
减：库存股		
其他综合收益	-57,440.37	-35,154.16
专项储备		

盈余公积	9,774,909.50	9,774,909.50
一般风险准备		
未分配利润	100,605,081.75	87,186,527.64
归属于母公司所有者权益合计	421,247,479.21	407,851,211.31
少数股东权益		
所有者权益合计	421,247,479.21	407,851,211.31
负债和所有者权益总计	570,383,959.90	548,131,939.10

法定代表人：陈钦忠

主管会计工作负责人：林梅

会计机构负责人：林梅

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	104,687,560.62	79,627,432.61
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	3,373,605.32	7,806,132.03
应收账款	100,993,901.23	95,369,401.18
预付款项	5,550,331.95	3,418,200.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	441,065.45	361,753.01
存货	68,456,798.00	63,243,856.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,392,305.64	105,355,431.27
流动资产合计	371,895,568.21	355,182,206.75
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	2,107,941.20	2,107,941.20
投资性房地产		

固定资产	140,663,579.18	142,714,008.58
在建工程	29,449,650.04	22,406,503.81
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	12,968,843.82	13,055,071.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,186,157.61	1,132,695.21
其他非流动资产	13,249,910.00	12,418,495.56
非流动资产合计	199,626,081.85	193,834,716.04
资产总计	571,521,650.06	549,016,922.79
流动负债：		
短期借款	83,697,300.96	70,808,800.03
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	3,158,917.16	3,253,098.55
应付账款	19,471,078.43	21,943,559.43
预收款项	900,580.68	745,815.71
应付职工薪酬	2,473,314.60	2,672,706.24
应交税费	3,012,624.79	1,971,293.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	506,534.17	519,053.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,999,976.19	9,934,294.47
其他流动负债		
流动负债合计	123,220,326.98	111,848,621.41
非流动负债：		
长期借款	25,588,369.17	28,100,944.79
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	373,333.22	393,333.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,961,702.39	28,494,278.02
负债合计	149,182,029.37	140,342,899.43
所有者权益：		
股本	78,400,000.00	78,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,524,928.33	232,524,928.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,774,909.50	9,774,909.50
未分配利润	101,639,782.86	87,974,185.53
所有者权益合计	422,339,620.69	408,674,023.36
负债和所有者权益总计	571,521,650.06	549,016,922.79

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	53,524,004.88	51,040,136.03
其中：营业收入	53,524,004.88	51,040,136.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,066,906.91	40,311,998.26

其中：营业成本	38,110,425.62	32,614,385.83
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	131,580.27	136,277.14
销售费用	1,560,034.52	1,261,753.03
管理费用	4,587,211.61	4,403,403.52
财务费用	1,308,996.28	553,942.41
资产减值损失	355,815.21	1,342,236.33
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）	1,289,336.38	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,560.43	
其他收益	1,256,000.01	1,429,000.01
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,995,873.93	12,157,137.78
加：营业外收入	5,577,900.00	9.00
减：营业外支出	365.85	6.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,573,408.08	12,157,140.18
减：所得税费用	2,154,853.97	1,672,093.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,418,554.11	10,485,046.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,418,554.11	10,485,046.66
（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	13,418,554.11	10,485,046.66
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-26,266.02	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,266.02	
（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	-26,266.02	
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	-26,266.02	
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	13,392,288.09	10,485,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,392,288.09	10,485,046.66
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	0.170	0.180
（二）稀释每股收益	0.170	0.180

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：陈钦忠

主管会计工作负责人：林梅

会计机构负责人：林梅

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	53,597,176.44	51,040,136.03
减：营业成本	38,179,133.07	32,614,385.83
税金及附加	131,580.27	136,277.14
销售费用	1,261,177.49	1,261,753.03
管理费用	4,587,211.61	4,403,403.52
财务费用	1,315,386.81	553,942.41
资产减值损失	356,416.00	1,342,236.33
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）	1,289,336.38	
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）	-6,560.43	
其他收益	1,256,000.01	1,429,000.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,305,047.15	12,157,137.78
加：营业外收入	5,577,900.00	9.00
减：营业外支出	50.05	6.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,882,897.10	12,157,140.18
减：所得税费用	2,217,299.77	1,672,093.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,665,597.33	10,485,046.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,665,597.33	10,485,046.66
（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	13,665,597.33	10,485,046.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.170	0.18
（二）稀释每股收益	0.170	0.18

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	48,824,099.48	31,571,298.62
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	177,115.45	107,328.45

收到其他与经营活动有关的现金	7,062,613.44	2,582,330.74
经营活动现金流入小计	56,063,828.37	34,260,957.81
购买商品、接受劳务支付的现金	38,397,789.35	36,250,035.84
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	5,053,114.19	3,252,227.98
支付的各项税费	1,598,194.60	2,210,858.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,836,855.81	2,661,928.63
经营活动现金流出小计	47,885,953.95	44,375,050.80
经营活动产生的现金流量净额	8,177,874.42	-10,114,092.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,289,336.38	
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	131,289,336.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,698,494.07	10,514,034.30
投资支付的现金	115,000,000.00	
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	123,698,494.07	10,514,034.30

投资活动产生的现金流量净额	7,590,842.31	-10,514,034.30
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	23,388,500.93	10,500,000.00
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	23,388,500.93	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,946,893.90	898,049.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,451.07	621,955.07
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	14,262,344.97	1,520,004.28
筹资活动产生的现金流量净额	9,126,155.96	8,979,995.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,865.96	-49,021.17
五、现金及现金等价物净增加额	24,801,006.73	-11,697,152.74
加：期初现金及现金等价物余额	80,025,823.20	61,273,801.00
六、期末现金及现金等价物余额	104,826,829.93	49,576,648.26

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	48,812,071.20	31,571,298.62
收到的税费返还	177,115.45	107,328.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,062,613.44	2,582,330.74
经营活动现金流入小计	56,051,800.09	34,260,957.81
购买商品、接受劳务支付的现金	38,394,080.84	36,250,035.84
支付给职工以及为职工支付的	4,882,272.26	3,252,227.98

现金		
支付的各项税费	1,598,194.60	2,210,858.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,739,709.68	2,661,928.63
经营活动现金流出小计	47,614,257.38	44,375,050.80
经营活动产生的现金流量净额	8,437,542.71	-10,114,092.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,289,336.38	
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	131,289,336.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,698,494.07	10,514,034.30
投资支付的现金	115,000,000.00	2,107,941.20
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	123,698,494.07	12,621,975.50
投资活动产生的现金流量净额	7,590,842.31	-12,621,975.50
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	23,388,500.93	10,500,000.00
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	23,388,500.93	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,946,893.90	898,049.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,451.07	621,955.07
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	14,262,344.97	1,520,004.28
筹资活动产生的现金流量净额	9,126,155.96	8,979,995.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,576.69	-47,683.35
五、现金及现金等价物净增加额	25,078,964.29	-13,803,756.12
加：期初现金及现金等价物余额	78,976,812.90	61,273,801.00
六、期末现金及现金等价物余额	104,055,777.19	47,470,044.88

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。