



宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：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）	143,082,757.98	146,556,677.26	-2.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,763,095.32	17,401,964.80	-89.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,552,411.78	15,644,855.49	-109.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,552,041.61	18,767,706.91	-358.70%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.29	-93.10%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.29	-93.10%
加权平均净资产收益率	0.30%	10.41%	-10.11%
	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）	778,016,944.91	808,451,792.56	-3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,892,508.11	583,293,080.52	0.27%

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）	-132,258.03	
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）	1,600,000.00	宁波市文化产业发展专项资金扶持项目补助、大气污染防治综合补助、服务贸易专项资金奖励
委托他人投资或管理资产的损益	2,855,769.85	募集资金理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,411.37	
减：所得税影响额	1,106,980.81	
少数股东权益影响额（税后）	5,435.28	
合计	3,315,507.10	--

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）海外市场依存度较高的风险

公司的产品以出口为主，未来一段时间内对海外市场尤其是北美地区市场的依存度仍然较高。如果海外市场发生较大波动，或产品主要进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，或公司在产品研发设计、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

针对海外市场依存度较高的风险，公司逐步完善市场布局，组建中国市场部，进入国内市场，利用国外市场积累的研发设计优势和制造优势，进入国内文化用品市场，积极开拓国内市场。

（2）汇率波动风险

公司产品销售收入中外销收入一直是公司主要的收入来源。由于公司境外销售以美元为主进行定价和结算，人民币汇率波动会对公司收入和汇兑损益产生影响，从而对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。

针对汇率波动风险，公司将实施外汇套期保值管理制度，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率变动风险。

（3）原材料价格波动的风险

公司所采购的原材料主要由双胶纸、灰板、铜版纸、纸箱、白卡等各类纸张、纸板和塑胶类物品构成，其价格波动对公司营业成本的影响较大。公司主要客户为全球知名的手工艺品和文具品牌商及零售商，公司产品销售价格在客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原材料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。如果主要原材料价格大幅波动，对公司产品成本和利润将产生一定影响。

（4）研发设计创新不能持续满足市场需求的风险

公司以研发设计为驱动，坚持差异化的发展战略，将设计与创意应用于以纸质品为主的多种载体，用差异化的产品和快速的研发设计创新来迅速满足客户的个性化需求。公司产品包括 3 大系列共 1,000 多个品种。在信息时代，受流行趋势变化加快、电子化趋势等因素影响，公司可能面临因产品和设计更新速度慢，不能及时满足市场需求，从而导致增长速度放缓的风险。

针对研发设计创新不能持续满足市场需求的风险，公司坚持以研发、创意设计为驱动力，以创意设计促进业务发展，坚持差异化发展战略，致力于纸质文教休闲用品领域的发展与创新。公司把握行业发展趋势，加大产品文化创意设计研发、开发新型工艺材料，通过研发、改造、智能化、机械化等加工方法的提升，增强公司的研发设计能力。

（5）应收账款回收风险

随着公司业务迅速扩张，应收账款呈较快增长趋势。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模可能还将相应扩大，如果发生大额应收账款未能及时收回的情况，将会给公司带来不利影响。

针对应收账款未能及时回收的风险，公司向中国出口信用保险公司办理中国出口信用保险，以规避和防范应收账款未能及时收回的风险。

（6）远期结售汇的风险

为降低汇率波动对利润的影响，公司未来会基于外汇收款规模的预测，与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇业务可以对公司预期的美元外汇收入进行货币保值，锁定未来人民币现金流入，保障预期经营性收益的实现。公司远期结售汇业务是以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，与银行签订远期结售汇协议，按约定的时间、币种、金额、汇率办理结售汇，对公司预期的美元外汇收入进行货币保值，从而降低汇率风险。在成本、费用不变的情况下，远期结售汇业务锁定了外销美元收款的结算价格，从而锁定了预期经营业务的人民币现金流入，因此面对美元对人民币汇率波动，远期结售汇业务能有效保障具体业务预期经营性收益的实现。当汇率波动较大时，远期结售汇业务产生的公允价值变动损益会对公司当期利润表营业利润产生较大影响。

针对远期结售汇的风险，公司将实施外汇套期保值制度，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，防止没有真实贸易背景的远期结售汇发生。

(7) 部分产品销售存在季节性波动的风险

公司纸质时尚文教、休闲文化用品销售收入在每年的第三、四季度占比相对较高，主要系公司主要客户集中在美国等西方发达国家和地区，其圣诞节、感恩节、情人节等节日集中在每年 11 月至次年 2 月，这些节日对公司的礼品盒、卡片、相册等产品需求较大，而由于洽谈订单、生产和运输需要一定时间，故公司销售出货集中在第三、四季度。产品销售的季节性波动会对公司的经营业绩产生一定影响。

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	14,878	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
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.13%	24,900,000	24,900,000		
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.50%	6,000,000	6,000,000		
任召国	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000		
宁波市合博汇投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.15%	2,520,000	2,520,000		
江明中	境内自然人	3.00%	2,400,000	2,400,000		
宁波市合富汇投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,310,000	2,310,000		
周必红	境内自然人	2.44%	1,950,000	1,950,000		
陆先忠	境内自然人	2.39%	1,908,000	1,908,000	质押	1,000,000
柴孝海	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
沈惠萍	境内自然人	2.15%	1,722,000	1,722,000		
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			
安徽中辰投资控股有限公司	239,700	人民币普通股	239,700			

刘峰	126,800	人民币普通股	126,800
陈俊彦	112,000	人民币普通股	112,000
李文新	99,600	人民币普通股	99,600
陈荣华	95,000	人民币普通股	95,000
罗婷	83,800	人民币普通股	83,800
秦余珍	77,300	人民币普通股	77,300
蔡琰	75,600	人民币普通股	75,600
管成龙	68,000	人民币普通股	68,000
刘年春	63,000	人民币普通股	63,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人，持股比例为 55.14%，且任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的执行董事兼总经理。江明中、柴孝海为宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股 5%以上的股东，持股比例分别为 11.62%、8.11%。且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5%的出资。宁波市合博汇投资咨询有限公司股东楼仁仁先生系任召国妹妹的配偶，楼仁仁先生持有宁波市合博汇投资咨询有限公司的股权比例为 27.08%。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘峰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 126800.00 股，实际合计持有 126800.00 股；李文新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 99600.00 股，实际合计持有 99600.00 股；蔡琰除通过普通证券账户持有 5500.00 股外，还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 70100.00 股，实际合计持有 75600.00 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

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) 合并资产负债表项目

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因分析
货币资金	84,997,994.34	143,710,980.24	-40.85%	主要系支付人员工资及年终奖、归还借款、原材料储备增加、支付物流费、保险费、承兑保证金及汇兑损失影响
应收利息	3,085,599.97	1,668,317.79	84.95%	主要系使用闲置募集资金购买银行理财产品的期末应收利息增加所致
其他应收款	2,278,892.19	4,779,087.20	-52.32%	主要系应收出口退税金额变化所致
存货	85,166,219.50	63,596,970.19	33.92%	主要系考虑原材料涨价，本期存货（原材料）的储备量增加所致
预收款项	3,144,215.73	1,438,658.85	118.55%	主要系新增客户预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,953,710.31	24,620,034.12	-43.32%	主要原因是上年末计提的奖金本期已发放所致
应交税费	-3,336,829.13	13,820,891.72	-124.14%	主要系报告期末应交企业所得税比上年末减少所致
其他应付款	1,428,401.04	1,014,643.20	40.78%	主要系质保金增加所致
其他综合收益	48,360.89	212,028.62	-77.19%	主要系外币报表折算差额减少所致

(二) 合并利润表项目

项目	2018年第一季度	2017年第一季度	变动幅度	变动原因分析
税金及附加	1,965,659.76	3,096,656.88	-36.52%	主要系本期出口相应免抵额计提的附加税减少所致
销售费用	10,805,612.77	7,672,385.75	40.84%	主要系本期运输费、销售人员工资较上期增加所致
财务费用	8,608,010.83	2,905,178.51	196.30%	主要系本期汇率变动造成汇兑损失大幅增加所致
资产减值损失	229,346.27	-1,075,254.42	121.33%	主要系本期存货、应收账款比上年同期增加，计提的跌价准备及坏账准备也相应增加所致
投资收益	2,855,769.85	-4,472.32	63954.33%	主要系本期使用募集资金购买理财产品产生的收益增加所致
资产处置收益	1,054.83		不适用	主要系本期固定资产处置利得计入资产处置收益所致
其他收益	109,592.11		不适用	主要是本期收到与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致
营业外支出	170,438.98	126,087.08	35.18%	主要系本期固定资产报废损失较上期增加所致
所得税费用	595,087.64	3,945,546.05	-84.92%	主要系本期利润总额较上期减少，所得税计提相应减少所致

(三) 合并现金流量表项目

项目	2018年第一季度	2017年第一季度	变动幅度	变动原因分析
收到的税费返还	10,053,755.44	5,488,408.41	83.18%	主要系本期收到的出口退税额增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	-100%	主要系本期固定资产处置尚未收到款项
取得投资收益收到的现金	143,8487.67		不适用	主要系报告期内收到的理财收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00		不适用	主要是报告期内公司理财产品到期收回本金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,186,160.21	6,859,255.73	106.82%	主要系本期购买生产设备增加所致
偿还债务支付的现金	37,789,723.05	26,045,923.68	45.09%	主要系本期归还贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,136.57	28,897,038.93	-96.97%	主要系2017年第一季度分配2016年度股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	456,248.29	2,392,921.32	-80.93%	主要系本期支付的融资租赁利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,441,853.59	-234,003.99	-1370.85%	主要系外币存款、外币应收账款及外币预收账款因汇率波动所致

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14,308.28万元，比上年同期下降2.37%；归属于上市公司股东的净利润176.31万元，较上年同期下降89.87%。

影响公司业务变化的主要原因是：受到人民币兑美元汇率升值、原材料价格上涨、员工工资上涨以及公司开拓国内外市场费用上升的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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

项目	金额（元）	占采购金额比例
----	-------	---------

	2018 年第一季度	2017 年第一季度	2018 年第一季度	2017 年第一季度
前五大供应商采购	29,276,779.94	23,898,667.56	29.24%	29.41%

报告期内前五大供应商虽有变化,但均为同类原材料供应商不同季度采购份额占比不同所致,对未来经营不会产生任何不良影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	金额 (元)		占采购金额比例	
	2018 年第一季度	2017 年第一季度	2018 年第一季度	2017 年第一季度
前五大客户销售	69,660,607.27	71,920,532.88	48.69%	49.05%

由于公司客户群体数量较多,同时,公司在不断开发新客户,因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化;客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司主要从事纸质时尚文教、休闲文化用品的研发、生产和销售,产品广泛应用于人们的工作、家居与社交等多个领域。公司产品种类丰富多样,包括剪贴册、剪贴内页、儿童绘本、贴纸、时尚笔记本、时尚计划本、便签本、收纳盒、心意卡、聚会套装等多个品种。

报告期内,公司实现营业收入14,308.28万元,较上年同期下降2.37%;归属于上市公司股东的净利润176.31万元,较上年同期下降89.87%。受到人民币兑美元汇率升值、原材料价格上涨、员工工资上涨以及公司开拓国内外市场费用上升的影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

2018年是公司塑造效率优势、提升整体盈利能力的开局之年。稳中求进是公司2018年的工作总基调。公司在产品技术实现方面加大人员及设备投入,在营销能力门槛加大投入,短期内会造成成本上升,利润规模不经济的情况。公司在研发和营销能力上已经逐渐形成核心能力。公司将紧密围绕发展战略,加快业务发展,推进资源整合和投资并购,进一步推动经营业绩的快速提升和业务结构的转型跨越。

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”之“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

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		36,452.45				本季度投入募集资金总额		1,029.69			
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		5,333.76			
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											
绿色文化创意产品扩建项目	否	30,008	30,008	813.11	1,793.73	5.98%	2019年09月19日	0	0	否	否
研发设计中心建设项目	否	3,121	3,121	216.58	216.58	6.94%	2018年09月19日	0	0	否	否
补充营运资金	否	3,323.45	3,323.45	0	3,323.45	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,452.45	36,452.45	1,029.69	5,333.76	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	36,452.45	36,452.45	1,029.69	5,333.76	--	--	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	存放于募集资金专户、购买理财产品
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

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：宁波创源文化发展股份有限公司

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	84,997,994.34	143,710,980.24
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		
应收账款	99,506,196.26	90,373,688.81
预付款项	15,562,240.71	12,866,142.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,085,599.97	1,668,317.79
应收股利		
其他应收款	2,278,892.19	4,779,087.20
买入返售金融资产		
存货	85,166,219.50	63,596,970.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	570,597,142.97	606,995,186.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,400,000.00	1,400,000.00
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	168,309,442.04	163,275,747.41
在建工程	8,143,296.28	6,937,277.38
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	14,268,314.42	14,429,920.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,931,753.18	4,199,404.91
递延所得税资产	5,833,429.01	5,784,056.22
其他非流动资产	4,533,567.01	5,430,199.48
非流动资产合计	207,419,801.94	201,456,605.79
资产总计	778,016,944.91	808,451,792.56
流动负债：		
短期借款	67,247,592.21	66,162,772.95
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	25,000,000.00	31,500,000.00
应付账款	60,895,042.87	60,388,100.62
预收款项	3,144,215.73	1,438,658.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,953,710.31	24,620,034.12
应交税费	-3,336,829.13	13,820,891.72

应付利息	117,970.14	117,203.39
应付股利		
其他应付款	1,428,401.04	1,014,643.20
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	14,000,000.00	15,152,262.86
其他流动负债		
流动负债合计	182,450,103.17	214,214,567.71
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,040,991.10	5,215,991.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,040,991.10	10,215,991.09
负债合计	192,491,094.27	224,430,558.80
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,241,392.75	377,241,392.75
减：库存股		
其他综合收益	48,360.89	212,028.62
专项储备		

盈余公积	17,077,274.98	17,072,859.43
一般风险准备		
未分配利润	110,525,479.49	108,766,799.72
归属于母公司所有者权益合计	584,892,508.11	583,293,080.52
少数股东权益	633,342.53	728,153.24
所有者权益合计	585,525,850.64	584,021,233.76
负债和所有者权益总计	778,016,944.91	808,451,792.56

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	66,097,169.41	122,818,633.38
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	98,397,136.43	90,003,681.94
预付款项	11,970,154.93	5,215,622.73
应收利息	2,243,561.62	1,311,917.79
应收股利		
其他应收款	2,412,650.88	4,828,728.18
存货	41,943,614.26	34,795,497.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	423,064,287.53	458,974,081.81
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	177,021,775.32	173,021,775.32
投资性房地产		

固定资产	46,473,801.58	47,416,211.76
在建工程	31,303.30	61,978.24
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	3,600,354.88	3,701,722.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,049,156.40	3,216,963.01
递延所得税资产	3,861,414.27	3,933,796.93
其他非流动资产		720,000.00
非流动资产合计	235,037,805.75	232,072,447.47
资产总计	658,102,093.28	691,046,529.28
流动负债：		
短期借款	46,600,000.00	53,700,000.00
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	13,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	35,695,276.64	42,410,711.73
预收款项	2,408,079.29	963,431.51
应付职工薪酬	8,627,050.28	16,498,608.87
应交税费	-3,299,700.48	10,180,227.13
应付利息	62,187.72	72,090.03
应付股利		
其他应付款	404,355.59	358,508.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,152,262.86
其他流动负债		
流动负债合计	103,497,249.04	136,335,840.57
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	3,349,324.32	3,499,324.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,349,324.32	3,499,324.32
负债合计	106,846,573.36	139,835,164.89
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,245,133.81	377,245,133.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,077,274.98	17,072,859.43
未分配利润	76,933,111.13	76,893,371.15
所有者权益合计	551,255,519.92	551,211,364.39
负债和所有者权益总计	658,102,093.28	691,046,529.28

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	143,082,757.98	146,556,677.26
其中：营业收入	143,082,757.98	146,556,677.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,349,511.00	127,645,566.52

其中：营业成本	101,800,774.58	95,450,790.17
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	1,965,659.76	3,096,656.88
销售费用	10,805,612.77	7,672,385.75
管理费用	21,940,106.79	19,595,809.63
财务费用	8,608,010.83	2,905,178.51
资产减值损失	229,346.27	-1,075,254.42
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）	2,855,769.85	-4,472.32
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）	1,054.83	
其他收益	109,592.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	699,663.77	18,906,638.42
加：营业外收入	1,741,537.38	2,464,121.53
减：营业外支出	170,438.98	126,087.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,270,762.17	21,244,672.87
减：所得税费用	595,087.64	3,945,546.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,675,674.53	17,299,126.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,675,674.53	17,299,126.82
（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	1,763,095.32	17,401,964.80
少数股东损益	-87,420.79	-102,837.98
六、其他综合收益的税后净额	-171,057.65	-15,411.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,667.73	-15,095.16
（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	-163,667.73	-15,095.16
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	-163,667.73	-15,095.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,389.92	-316.65
七、综合收益总额	1,504,616.88	17,283,715.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,599,427.59	17,386,869.64
归属于少数股东的综合收益总额	-94,810.71	-103,154.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.29
（二）稀释每股收益	0.02	0.29

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：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	138,597,132.09	142,831,940.31
减：营业成本	107,200,123.64	101,530,591.33
税金及附加	1,472,729.47	2,378,607.86
销售费用	7,133,645.28	5,242,757.20
管理费用	17,473,389.55	15,062,071.55
财务费用	8,112,766.49	2,336,507.00
资产减值损失	117,386.43	-1,053,773.13
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）	1,939,315.06	
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）	1,054.83	
其他收益	109,592.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-862,946.88	17,335,178.50
加：营业外收入	1,160,937.22	1,222,215.63
减：营业外支出	142,606.08	59,361.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,384.26	18,498,032.83
减：所得税费用	111,228.73	3,030,705.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,155.53	15,467,327.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,155.53	15,467,327.48
（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	44,155.53	15,467,327.48
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	130,661,163.79	176,112,592.26
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	10,053,755.44	5,488,408.41

收到其他与经营活动有关的现金	9,919,252.83	12,296,171.85
经营活动现金流入小计	150,634,172.06	193,897,172.52
购买商品、接受劳务支付的现金	121,483,073.20	96,031,132.04
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	43,362,442.45	44,755,741.93
支付的各项税费	16,671,674.63	13,724,125.62
支付其他与经营活动有关的现金	17,669,023.39	20,618,466.02
经营活动现金流出小计	199,186,213.67	175,129,465.61
经营活动产生的现金流量净额	-48,552,041.61	18,767,706.91
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	1,438,487.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,438,487.67	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,186,160.21	6,859,255.73
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	14,186,160.21	6,859,255.73

投资活动产生的现金流量净额	-2,747,672.54	-6,850,255.73
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	38,899,689.75	42,840,396.32
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	38,899,689.75	42,840,396.32
偿还债务支付的现金	37,789,723.05	26,045,923.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,136.57	28,897,038.93
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	456,248.29	2,392,921.32
筹资活动现金流出小计	39,121,107.91	57,335,883.93
筹资活动产生的现金流量净额	-221,418.16	-14,495,487.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,441,853.59	-234,003.99
五、现金及现金等价物净增加额	-54,962,985.90	-2,812,040.42
加：期初现金及现金等价物余额	130,710,980.24	54,336,868.59
六、期末现金及现金等价物余额	75,747,994.34	51,524,828.17

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	127,347,062.51	172,832,926.34
收到的税费返还	10,053,755.44	5,376,442.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,816,262.79	7,175,822.61
经营活动现金流入小计	140,217,080.74	185,385,191.37
购买商品、接受劳务支付的现金	125,532,421.35	119,900,701.88
支付给职工以及为职工支付的	25,704,203.00	28,042,115.10

现金		
支付的各项税费	11,562,619.21	10,597,183.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,347,741.27	15,850,841.65
经营活动现金流出小计	179,146,984.83	174,390,841.71
经营活动产生的现金流量净额	-38,929,904.09	10,994,349.66
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	1,007,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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	1,007,671.23	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,790.86	4,175,061.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	7,900,790.86	4,175,061.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,893,119.63	-4,166,061.00
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	27,900,000.00	35,000,000.00
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	27,900,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,558.50	28,399,954.34
支付其他与筹资活动有关的现金	449,022.32	876,691.74

筹资活动现金流出小计	35,940,580.82	44,276,646.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,040,580.82	-9,276,646.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,357,859.43	-218,947.14
五、现金及现金等价物净增加额	-57,221,463.97	-2,667,304.56
加：期初现金及现金等价物余额	120,068,633.38	42,768,867.40
六、期末现金及现金等价物余额	62,847,169.41	40,101,562.84

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。