

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 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。

公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：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）	291,992,509.98	249,706,792.79	16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,636,551.72	4,674,028.93	277.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	20,280,620.93	5,464,023.28	271.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,871,677.36	-50,111,406.30	82.30%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.02	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.02	350.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	0.97%	2.42%
	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）	975,124,411.81	878,111,243.15	11.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	528,428,507.66	510,791,955.94	3.45%

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）	-3,550,964.66	公司对生产线进行技术改造，拆除部分设备装置。
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）	293,193.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,453.46	
减：所得税影响额	-555,248.59	
合计	-2,644,069.21	--

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、原材料价格波动的风险

报告期内，公司主要原材料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯的价格呈持续上涨趋势，对公司盈利水平产生一定影响。原材料价格大幅上涨，公司产品价格变动具有一定滞后性，短期内不能完全抵消原材料成本上升所带来的风险。

公司通过改良工艺配方、开发产品品种、调整产品结构、拓宽采购渠道，调整采购策略，及时关注并掌握原材料价格波动信息等多种方式应对原材料价格的大幅波动。

### 2、应收账款风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例较高，占比20.19%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于下游客户流动资金紧张导致的。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款有保障。若因宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账增加和资金周转效率下降的风险。

公司成立专门法律事务部门，并通过加强内部控制建设，加大对销售人员的考核，运用催收、诉讼等多种措施保证应收账款完整回收，使坏账损失的风险降低到最低。

### 3、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险

2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。

2015年7月，该项目一期工程已经达到使用状态并转为固定资产，受投产前的验收手续未办理完毕和最初设计工艺不能满足正常生产的影响，该项目未能如期达产达效。若因审批手续或工艺等原因仍不能实现正常生产，则存在不能如期产生收入与利润而计提固定资产折旧及减值的风险。

2017年，公司对该项目的工艺进行了全面改进。目前工艺改进已基本完成并达到了试生产条件。目前公司正在申报各项试生产手续并等待相关政府部门的批复，争取早日达产达效。受工艺影响，项目试生产后短期内仍不能联产环氧氯丙烷产品。

### 4、安全生产和环保的风险

公司为化工企业，生产过程中使用的主要原料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储存和使用存在较高的火险隐患；若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生爆燃等安全事故，因此可能造成较大的经济损失，相关安全监管部门也可能对公司采取罚款、责令停产等行政措施，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

公司实行严格的生产管理，制定了详细的安全生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强对职工的安全培训教育，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。

目前山东省各级安全监督部门和环保监察部门，各级环保巡视组对安全和环保问题的检查力度仍然较大，公司作为化工企业和危化品使用企业，是被重点监管和检查的对象，安全和环保新的制度要求也在不断推出。公司加大安全和环保投入，加大工艺设备改进力度，努力符合安全生产和绿色生产的新形势、新要求。

## 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	10,506	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
周仕斌	境内自然人	22.74%	47,047,452	35,285,589	质押	16,177,000
桑培洲	境内自然人	9.24%	19,108,309	0	质押	11,622,800
江苏瑞元投资有限公司	境内非国有法人	5.72%	11,824,500	0		
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	10,299,372	0		
任元林	境内自然人	3.54%	7,316,961	0		
王功军	境内自然人	2.55%	5,279,239	0		
张琳	境内自然人	2.50%	5,165,100	0	质押	5,165,100
蔡成玉	境内自然人	2.41%	4,983,532	0	质押	4,334,330
宋煜钰	境内自然人	2.08%	4,305,855	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	3,728,700	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			
桑培洲	19,108,309	人民币普通股	19,108,309			
江苏瑞元投资有限公司	11,824,500	人民币普通股	11,824,500			
周仕斌	11,761,863	人民币普通股	11,761,863			
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	10,299,372	人民币普通股	10,299,372			
任元林	7,316,961	人民币普通股	7,316,961			
王功军	5,279,239	人民币普通股	5,279,239			
张琳	5,165,100	人民币普通股	5,165,100			
蔡成玉	4,983,532	人民币普通股	4,983,532			
宋煜钰	4,305,855	人民币普通股	4,305,855			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,728,700	人民币普通股	3,728,700			
上述股东关联关系或一致行动	公司股东周仕斌先生与上述其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，股东					

的说明	江苏瑞元投资有限公司与股东任元林先生是一致行动关系，未知其他上述股东之间是否存在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）	股东宋煜钰除通过普通证券账户持有公司股份 1,270,284 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,035,571 股，实际合计持有公司股份 4,305,855 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
周仕斌	35,285,589	0	0	35,285,589	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
宋志刚	1,522,560	0	0	1,522,560	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
刘春信	1,269,300	0	0	1,269,300	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
丁锋	285,726	0	0	285,726	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
唐传训	173,736	0	0	173,736	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有

						公司股份总数的 25%。
齐元玉	112,872	0	0	112,872	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
许曰玲	16,200	0	0	16,200	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
周海	16,092	0	0	16,092	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
赵子阳	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
邵泽恒	3,996	0	0	3,996	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
合计	38,691,471	0	0	38,691,471	--	--

### 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

报告期指标变动情况说明				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	原因说明
应收票据	150,356,534.54	216,876,271.87	-30.67%	报告期预付原材料、设备款减少应收票据。
预付款项	53,927,023.61	24,888,053.53	116.68%	为避免原材料价格波动的影响，预付原材料款增加所致
其他应收款	5,883,240.75	1,611,819.01	265.01%	公司员工工业务借款增加所致
存货	170,142,601.17	82,864,363.52	105.33%	报告期末公司原材料及产成品库存增加所致
其他流动资产		353,705.86	-100.00%	报告期末无预缴税费
在建工程	5,117.63	7,582,697.63	-99.93%	在建工程项目转入固定资产所致
其他非流动资产	28,504,094.44	11,518,038.68	147.47%	报告期预付设备及工程款增加所致
预收款项	52,997,786.60	36,535,523.69	45.06%	报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	535,301.22	1,021,357.28	-47.59%	报告期职工薪酬发放所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因说明
税金及附加	1,920,108.05	33,720.63	5594.16%	本报告期实现增值税增加，相应附加税增加所致
管理费用	15,281,249.26	11,524,559.99	32.60%	本报告期员工薪金水平提高所致
资产减值损失	7,957,955.62	1,620,321.83	391.13%	本报告期计提坏账准备所致
其他收益	293,193.40			政府相关补助政策的调整导致，与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益
营业外收入	82,671.11	1,448,291.16	-94.29%	政府相关补助政策的调整导致，与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益
营业外支出	3,575,182.31	1,878,392.71	90.33%	本报告期固定资产清理损失增加所致
所得税费用	4,321,030.11	1,357,950.66	218.20%	本报告期实现应纳税所得额增加所致
净利润	17,636,551.72	4,674,028.93	277.33%	本报告期收入增加，产品毛利率上涨所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因说明
收到的税费返还	803,462.51	1,835,443.06	-56.23%	本报告期出口退税减少所致
支付的各项税费	12,426,130.22	9,366,790.60	32.66%	本报告期实现增值税、所得税等增加。
经营活动产生的现金流量净额	-8,871,677.36	-50,111,406.30	-82.30%	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,445,516.02	13,063,702.14	94.78%	本报告期支付工程款、设备款增加所致



投资活动现金流出小计	25,445,516.02	13,063,702.14	94.78%	本报告期支付工程款、设备款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,445,516.02	-13,063,702.14	94.78%	本报告期支付工程款、设备款增加所致
取得借款收到的现金	90,807,763.45	68,000,000.00	33.54%	本报告期取得短期借款收到的现金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	357,300.00			报告期收到与资产相关的政府补助
筹资活动现金流入小计	91,165,063.45	68,000,000.00	34.07%	本报告期取得短期借款收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	42,950,000.00	19,000,000.00	126.05%	本报告期偿还短期借款支付的现金增加所致
筹资活动现金流出小计	46,164,719.66	22,258,716.48	107.40%	本报告期偿还短期借款支付的现金增加所致

## 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，公司实现营业总收入29,199.25万元，较去年同期增长16.93%；实现归属于公司股东的净利润1,763.66万元，较去年同期增长277.33%。

驱动业务收入变化的主要原因：报告期，公司全面落实2018年度经营计划，产品销量较去年同期增长7.85%。报告期，由于原材料采购价格同比上涨幅度较大，为保障公司利润，公司提高产品销售价格，导致营业收入同比增长幅度较大。

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

截止报告披露日，公司ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂产品订单5125吨，MBS抗冲改性剂产品订单3668吨。

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

报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初董事会制定的年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。

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

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详见本报告第二节“重大

风险提示”部分。公司暂无经营中存在的重大困难。

### 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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司持股的董监高：周仕斌、唐传训、齐元玉、丁锋、宋志刚、刘春信	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董监高	避免同业竞争承诺	为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本人不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。
	公司全体董监高	规范关联交易承诺	与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相应法律责任。	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。
	公司股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉	社保承诺	如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失。	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情况。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内,公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,合法权益得到充分维护。

2018年4月18日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》,拟以现有总股本206,864,592股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金股利10,343,229.60元(含税)。该利润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议。

## 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：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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	48,052,878.29	37,374,991.34
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	150,356,534.54	216,876,271.87
应收账款	196,870,363.33	175,151,530.36
预付款项	53,927,023.61	24,888,053.53
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	5,883,240.75	1,611,819.01
买入返售金融资产		
存货	170,142,601.17	82,864,363.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		353,705.86
流动资产合计	625,232,641.69	539,120,735.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	700,000.00	700,000.00
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	228,880,382.58	227,902,230.65
在建工程	5,117.63	7,582,697.63
工程物资	3,468,023.51	3,620,969.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,296,250.79	68,716,890.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,666.67	92,857.15
递延所得税资产	19,946,234.50	18,856,823.33
其他非流动资产	28,504,094.44	11,518,038.68
非流动资产合计	349,891,770.12	338,990,507.66
资产总计	975,124,411.81	878,111,243.15
流动负债：		
短期借款	279,350,000.00	231,500,000.00
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		
应付账款	71,151,977.73	56,732,785.19
预收款项	52,997,786.60	36,535,523.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	535,301.22	1,021,357.28
应交税费	5,185,707.83	5,224,866.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,595,859.70	23,489,590.43
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	433,816,633.08	354,504,122.74
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	12,879,271.07	12,815,164.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,879,271.07	12,815,164.47
负债合计	446,695,904.15	367,319,287.21
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,864,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	44,551,298.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,017,199.97	26,017,199.97
一般风险准备		
未分配利润	250,995,417.64	233,358,865.92
归属于母公司所有者权益合计	528,428,507.66	510,791,955.94
少数股东权益		
所有者权益合计	528,428,507.66	510,791,955.94
负债和所有者权益总计	975,124,411.81	878,111,243.15

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

## 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	47,815,626.44	37,243,883.97
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	150,356,534.54	216,876,271.87
应收账款	196,852,089.73	175,133,256.76
预付款项	50,468,594.99	23,226,418.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,921,293.99	70,429,771.04
存货	111,958,519.80	53,932,133.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		353,705.86
流动资产合计	653,372,659.49	577,195,441.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000.00	700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,027,709.21	95,027,709.21
投资性房地产		

固定资产	118,138,845.66	114,284,527.51
在建工程	5,117.63	7,582,697.63
工程物资	1,967,675.10	1,955,486.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,940,489.84	52,267,866.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,666.67	92,857.15
递延所得税资产	11,497,911.59	10,217,147.50
其他非流动资产	19,407,073.72	6,668,753.56
非流动资产合计	298,776,489.42	288,797,045.09
资产总计	952,149,148.91	865,992,486.87
流动负债：		
短期借款	279,350,000.00	231,500,000.00
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		
应付账款	60,487,365.72	46,536,756.23
预收款项	52,997,786.60	36,535,523.69
应付职工薪酬	65,961.16	592,363.25
应交税费	4,882,381.33	2,816,248.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,757,094.13	52,125,546.94
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	446,540,588.94	370,106,438.43
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	7,067,302.41	6,912,052.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,067,302.41	6,912,052.39
负债合计	453,607,891.35	377,018,490.82
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,864,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	44,551,298.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,017,199.97	26,017,199.97
未分配利润	221,108,167.54	211,540,906.03
所有者权益合计	498,541,257.56	488,973,996.05
负债和所有者权益总计	952,149,148.91	865,992,486.87

### 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	291,992,509.98	249,706,792.79
其中：营业收入	291,992,509.98	249,706,792.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,835,610.35	243,244,711.65

其中：营业成本	216,996,277.92	204,213,197.79
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	1,920,108.05	33,720.63
销售费用	21,363,668.87	22,639,293.45
管理费用	15,281,249.26	11,524,559.99
财务费用	3,316,350.63	3,213,617.96
资产减值损失	7,957,955.62	1,620,321.83
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	293,193.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,450,093.03	6,462,081.14
加：营业外收入	82,671.11	1,448,291.16
减：营业外支出	3,575,182.31	1,878,392.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,957,581.83	6,031,979.59
减：所得税费用	4,321,030.11	1,357,950.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,636,551.72	4,674,028.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,636,551.72	4,674,028.93
（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	17,636,551.72	4,674,028.93
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	17,636,551.72	4,674,028.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,636,551.72	4,674,028.93
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	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

#### 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	399,712,888.38	334,343,726.35
减：营业成本	345,619,952.63	300,317,631.61
税金及附加	1,534,725.35	33,720.63
销售费用	16,045,780.68	17,483,454.29
管理费用	10,005,747.59	7,358,077.26
财务费用	3,313,902.06	3,212,849.14
资产减值损失	9,233,641.78	2,452,418.15
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）		
其他收益	202,049.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,161,188.27	3,485,575.27
加：营业外收入	53,395.11	1,336,791.06
减：营业外支出	2,684,806.73	1,878,392.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,529,776.65	2,943,973.62
减：所得税费用	1,962,515.14	726,159.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,567,261.51	2,217,813.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,567,261.51	2,217,813.73
（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	9,567,261.51	2,217,813.73
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	247,474,526.18	197,483,300.38
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	803,462.51	1,835,443.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,345.80	1,337,671.13
经营活动现金流入小计	249,852,334.49	200,656,414.57
购买商品、接受劳务支付的现金	212,896,420.98	203,441,510.92
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	10,735,799.20	8,858,419.73
支付的各项税费	12,426,130.22	9,366,790.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,665,661.45	29,101,099.62
经营活动现金流出小计	258,724,011.85	250,767,820.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,871,677.36	-50,111,406.30
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,445,516.02	13,063,702.14
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	25,445,516.02	13,063,702.14
投资活动产生的现金流量净额	-25,445,516.02	-13,063,702.14
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	90,807,763.45	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	357,300.00	
筹资活动现金流入小计	91,165,063.45	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,950,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,214,719.66	3,258,716.48
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	46,164,719.66	22,258,716.48
筹资活动产生的现金流量净额	45,000,343.79	45,741,283.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,263.46	328.24
五、现金及现金等价物净增加额	10,677,886.95	-17,433,496.68
加：期初现金及现金等价物余额	37,374,991.34	86,086,305.99
六、期末现金及现金等价物余额	48,052,878.29	68,652,809.31

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	247,459,989.18	197,480,474.39
收到的税费返还	797,823.56	1,835,443.06
收到其他与经营活动有关的现金	73,055.84	1,314,484.13
经营活动现金流入小计	248,330,868.58	200,630,401.58
购买商品、接受劳务支付的现金	204,847,951.31	198,083,281.82
支付给职工以及为职工支付的现金	8,265,203.09	6,921,419.88
支付的各项税费	9,077,399.06	8,532,252.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,323,675.41	24,939,170.30
经营活动现金流出小计	237,514,228.87	238,476,124.36
经营活动产生的现金流量净额	10,816,639.71	-37,845,722.78
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		
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		19,500,000.00
投资活动现金流入小计		19,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,726,254.35	6,829,231.19
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	25,513,723.22	16,641,926.47



投资活动现金流出小计	45,239,977.57	23,471,157.66
投资活动产生的现金流量净额	-45,239,977.57	-3,971,157.66
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	90,807,763.45	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	357,300.00	
筹资活动现金流入小计	91,165,063.45	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,950,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,214,719.66	3,258,716.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,164,719.66	22,258,716.48
筹资活动产生的现金流量净额	45,000,343.79	45,741,283.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,263.46	328.24
五、现金及现金等价物净增加额	10,571,742.47	3,924,731.32
加：期初现金及现金等价物余额	37,243,883.97	62,531,832.15
六、期末现金及现金等价物余额	47,815,626.44	66,456,563.47

## 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。