



# 南京聚隆科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-019

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。

公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人吴秀萍及会计机构负责人(会计主管人员)廖文华声明：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）	258,084,403.65	224,795,559.32	14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,843,068.84	7,721,526.06	-24.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,791,349.99	5,612,624.95	-14.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,806,165.40	-4,632,311.11	-478.68%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.92%	-0.87%
	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）	1,052,029,440.75	825,477,916.56	27.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,320,754.73	423,634,226.39	61.06%

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）	455,587.54	
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）	724,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,967.50	
减：所得税影响额	100,847.93	
少数股东权益影响额（税后）	65,488.26	
合计	1,051,718.85	--

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、主要原材料价格波动风险

公司主要产品为汽车、高铁轨道交通用的改性塑料，主要原材料是尼龙、聚丙烯等石油衍生品。近年来，石油价格的波动以及其他因素对公司主要原材料价格有较大影响，从而影响公司的经营业绩。公司产品销售价格还受到下游客户需求、市场竞争等因素的影响。自2017年第四季度开始，原材料价格呈现较大上涨，尤其2018年一月份以来原材料PA66出现大幅上涨，由于行业属性，价格波动向下游传递具有延迟性，因此，原材料价格波动导致产品成本变化的风险并不能完全通过调整相应产品的售价转嫁给下游客户。若主要原材料价格大幅波动，会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。

### 2、下游市场需求波动的风险

高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响，项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯主要受市场需求增长快慢等因素影响，若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降，公司产品的需求亦将随之下降。

### 3、行业竞争加剧的风险

国内改性塑料行业竞争激烈，近年来国内也诞生了一批较有竞争力的企业，行业竞争进一步加剧。跨国公司也加强在中国的本土化开发和生产，这些国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等方面的优势，在国内改性塑料应用领域处于领先地位。目前，公司的经营规模和资金实力与国内同行业领先企业相比尚存在一定差距，将面临充分的市场竞争风险。

### 4、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。历经多年，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，极大提升了公司的研发水平。但是，随着改性塑料行业的快速发展，行业内企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、增大人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。另一方面，技术配方是改性塑料的核心，不同客户因其产品差异对改性塑料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的高性能改性配方是公司提升核心竞争力的关键。若因技术人员违反规定恶意泄露产品配方或因不正当竞争被他人盗用，公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱。公司面临核心技术配方失密的风险。

对于上述风险，公司将通过加大新产品研发能力，开拓新市场，持续规范公司治理，降本增效，强化募集资金管理，实现可持续发展。

## 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	15,127	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
刘越	境内自然人	14.45%	9,249,010	9,249,010		
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.36%	9,191,041	9,191,041		

吴劲松	境内自然人	6.61%	4,231,789	4,231,789		
南京聚赛特投资 管理中心（有限 合伙	境内非国有法人	6.56%	4,200,000	4,200,000		
南京高达梧桐创 业投资基金（有 限合伙	境内非国有法人	6.25%	4,000,000	4,000,000		
刘曙阳	境内自然人	5.31%	3,400,000	3,400,000		
戴家桐	境内自然人	3.33%	2,132,451	2,132,451		
蔡静	境内自然人	2.81%	1,801,027	1,801,027		
南京奶业（集团） 有限公司	境内非国有法人	2.81%	1,800,000	1,800,000		
严渝荫	境内自然人	1.90%	1,217,518	1,217,518		
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			
陈浩强	408,100	人民币普通股	408,100			
于伟	134,250	人民币普通股	134,250			
孙静	113,000	人民币普通股	113,000			
黄韬	99,000	人民币普通股	99,000			
曾伟明	90,700	人民币普通股	90,700			
何勇	81,900	人民币普通股	81,900			
王强	60,000	人民币普通股	60,000			
丁启枫	58,700	人民币普通股	58,700			
徐根弟	50,000	人民币普通股	50,000			
周雷萍	49,700	人民币普通股	49,700			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	持有有限售条件股份的股东：刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系；严渝荫、吴劲松为母子关系；刘越是南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚赛特”）的普通合伙人并持有聚赛特 2.38% 的财产份额，刘曙阳是聚赛特的有限合伙人并持有聚赛特 9.52% 的财产份额。南京奶业（集团）有限公司董事长蔡敬东与蔡静为父女关系。未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	1、公司股东陈浩强除通过普通证券账户持有 209,200 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,900 股，实际合计持有 408,100 股。2、公司股东于伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 134,250 股，实际合计持有 134,250 股。3、公司股东孙静除通过普通证券账户持有 62,100 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 50,900 股，实际合计持有 113,000 股。4、公司股东曾伟明除通过普通证券账户					

	持有 5,100 股外，还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 85,600 股，实际合计持有 90,700 股。5、公司股东何勇除通过普通证券账户持有 78,600 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300 股，实际合计持有 81,900 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

- 1、货币资金期末余额较年初增加38.90%，主要原因系募集资金到位所致。
- 2、预付款项期末余额较年初增加53.82%，主要原因系原材料采购预付款增加所致。
- 3、其他应收款期末余额较年初增加33.96%，主要原因系备用金增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额较年初增加6655.40%，主要原因系使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 5、其他非流动资产期末余额较年初增加68.52%，主要原因系支付报告期预付的设备款及工程款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额较年初减少30.43%，主要原因系计提的上年员工年终奖在报告期支出所致。
- 7、应交税费期末余额较年初减少84.79%，主要原因系缴纳上年末税款所致。
- 8、其他应付款期末余额较年初增加263.99%，主要原因系应付保证金增加所致。
- 9、股本期末余额较年初增加33.33%，主要原因系报告期发行增加股本所致。
- 10、资本公积期末余额较年初增加317.98%，主要原因系报告期内发行新股使得股本溢价所致。
- 11、资产减值准备较上期同比增加3019.18%，主要原因系计提坏账准备增加所致。
- 12、其他收益较上期同比减少66.51%，主要原因系与日常活动相关的政府补助减少所致。
- 13、营业外收入较上期同比减少74.22%，主要原因系政府补贴减少所致。
- 14、所得税费用较上期同比减少81.73%，主要原因系当期应支付的所得税减少所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少478.68%，主要原因系报告期内原材料价格上涨，现金采购加大所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49570.76%，主要原因系报告期内进行银行投资理财所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5448.07%，主要原因系报告期收到公开发行股票募集资金所致。

### 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25808.44万元，较上年同期增长14.81%，原因是本年度第一季度产品销量增加所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润584.31万元，较上年同期下降24.33%。

公司净利润下降的主要原因包括：一方面是主要原材料较上年同期的上涨，特别是今年一月份以来主要原材料PA66的价格大幅增涨；另一方面是非经营性收入政府补助较上年同期减少。

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，公司围绕年度经营计划，有序推进各项经营管理工作，继续加强研发新项目，开拓新市场，在主营业务方面保持持续稳定。

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

主要原材料价格上涨的风险。公司产品使用的主要原材料价格受石油价格以及市场供求关系等多重因素的影响呈现出较大幅度的波动。2018年第一季度，上游原材料价格仍继续上涨，公司业绩受主要原材料价格影响仍在持续，导致公司产品成本上升，综合毛利率下降，对公司业绩产生了较大影响。

应对措施：加大技术创新，开发新产品；根据原材料价格的波动，把握好采购时机，保证合理库存；持续进行降本增效。

### 三、重要事项进展情况及其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		25,263.39		本季度投入募集资金总额		108.06						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		1,320.56						
累计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											
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	12.21	292.42	3.55%	2020年06月30日	0	0	否	否
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	否	9,776.85	9,776.85	11.07	311.6	3.19%	2020年06月30日	0	0	否	否
生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	9.78	457.76	10.51%	2019年12月31日	0	0	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	75	258.78	8.96%	2019年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,263.39	25,263.39	108.06	1,320.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,263.39	25,263.39	108.06	1,320.56	--	--	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	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。										
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3月5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,320.56万元置换预先已投入募投项目自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用										

况	
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	将继续用于募投项目,截至 2018 年 3 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 18,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

## 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：南京聚隆科技股份有限公司

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	124,474,953.18	89,616,321.46
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	77,352,154.35	96,694,325.34
应收账款	272,613,707.91	261,116,125.53
预付款项	13,054,779.93	8,487,095.46
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	3,301,802.68	2,464,716.89
买入返售金融资产		
存货	157,744,823.11	144,843,541.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,785,548.40	2,750,177.43
流动资产合计	834,327,769.56	605,972,303.53
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	183,228,493.49	187,060,260.21
在建工程	701,589.58	623,919.68
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	23,662,055.00	22,948,754.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,031,395.55	3,302,696.20
递延所得税资产	3,741,738.23	3,590,159.01
其他非流动资产	3,336,399.34	1,979,823.57
非流动资产合计	217,701,671.19	219,505,613.03
资产总计	1,052,029,440.75	825,477,916.56
流动负债：		
短期借款	160,288,559.52	150,001,857.66
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	53,912,222.93	58,715,761.53
应付账款	127,022,295.79	155,125,031.12
预收款项	2,886,765.55	2,600,773.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,923,133.73	8,514,157.45
应交税费	1,292,601.40	8,500,701.53

应付利息	209,686.19	209,323.14
应付股利		
其他应付款	917,927.59	252,187.85
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	352,453,192.70	383,919,793.64
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	15,555,088.19	16,192,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,555,088.19	16,192,588.19
负债合计	368,008,280.89	400,112,381.83
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,328,174.02	74,484,714.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,452,823.74	41,452,823.74
一般风险准备		
未分配利润	265,539,756.97	259,696,688.13
归属于母公司所有者权益合计	682,320,754.73	423,634,226.39
少数股东权益	1,700,405.13	1,731,308.34
所有者权益合计	684,021,159.86	425,365,534.73
负债和所有者权益总计	1,052,029,440.75	825,477,916.56

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：吴秀萍

会计机构负责人：廖文华

## 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	121,751,600.21	84,908,656.02
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	77,352,154.35	96,694,325.34
应收账款	262,949,156.46	249,502,843.97
预付款项	9,424,451.36	6,226,945.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,383,673.90	15,256,645.22
存货	145,317,551.22	132,279,627.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,078,866.08	2,117,924.51
流动资产合计	818,257,453.58	586,986,968.10
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	31,457,427.13	31,457,427.13
投资性房地产		

固定资产	163,080,856.87	166,431,490.53
在建工程	701,589.58	623,919.68
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	21,398,183.15	20,668,265.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,852,422.68	3,083,508.45
递延所得税资产	3,741,738.23	3,590,159.01
其他非流动资产	2,792,816.74	1,449,139.50
非流动资产合计	226,025,034.38	227,303,910.26
资产总计	1,044,282,487.96	814,290,878.36
流动负债：		
短期借款	145,288,559.52	136,001,857.66
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	53,912,222.93	58,715,761.53
应付账款	119,132,613.51	142,868,705.99
预收款项	2,425,334.30	2,174,718.57
应付职工薪酬	4,775,921.95	7,307,463.15
应交税费	1,122,060.94	8,361,437.03
应付利息	190,812.02	190,448.97
应付股利		
其他应付款	571,330.28	82,504.84
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	327,418,855.45	355,702,897.74
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	15,555,088.19	16,192,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,555,088.19	16,192,588.19
负债合计	342,973,943.64	371,895,485.93
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,070,346.34	77,226,886.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,452,823.74	41,452,823.74
未分配利润	281,785,374.24	275,715,681.85
所有者权益合计	701,308,544.32	442,395,392.43
负债和所有者权益总计	1,044,282,487.96	814,290,878.36

### 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	258,084,403.65	224,795,559.32
其中：营业收入	258,084,403.65	224,795,559.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,274,161.02	218,302,273.07



其中：营业成本	223,778,461.65	188,575,484.06
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	834,545.58	949,930.82
销售费用	9,295,406.56	10,017,390.52
管理费用	16,909,941.40	17,286,952.13
财务费用	1,509,760.95	1,504,923.43
资产减值损失	946,044.88	-32,407.89
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）		8,368.52
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）	455,587.54	
其他收益	637,500.00	1,903,292.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,903,330.17	8,404,946.89
加：营业外收入	141,609.50	549,373.57
减：营业外支出	16,642.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,028,297.67	8,954,320.46
减：所得税费用	216,132.04	1,182,742.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,812,165.63	7,771,577.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,812,165.63	7,771,577.93
（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	5,843,068.84	7,721,526.06
少数股东损益	-30,903.21	50,051.87
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	5,812,165.63	7,771,577.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,843,068.84	7,721,526.06
归属于少数股东的综合收益总额	-30,903.21	50,051.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

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：刘曙阳

主管会计工作负责人：吴秀萍

会计机构负责人：廖文华

#### 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	250,424,651.59	212,011,210.76
减：营业成本	217,469,764.63	179,121,143.48
税金及附加	677,063.31	860,427.49
销售费用	8,775,724.91	9,115,459.27
管理费用	15,506,015.53	15,545,017.60
财务费用	1,372,050.20	1,300,947.41
资产减值损失	1,010,528.09	-894,755.17
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）	12,094.01	
其他收益	637,500.00	1,865,991.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,263,098.93	8,828,961.75
加：营业外收入	24,367.50	27,642.00
减：营业外支出	1,642.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,285,824.43	8,856,603.75
减：所得税费用	216,132.04	1,182,742.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,069,692.39	7,673,861.22
（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	6,069,692.39	7,673,861.22
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	143,444,076.84	150,284,038.95
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	422,086.63	417,766.49

收到其他与经营活动有关的现金	1,189,084.61	259,970.22
经营活动现金流入小计	145,055,248.08	150,961,775.66
购买商品、接受劳务支付的现金	135,690,980.74	119,093,875.34
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	22,678,729.07	25,942,006.07
支付的各项税费	9,197,978.94	5,263,677.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,293,724.73	5,294,527.80
经营活动现金流出小计	171,861,413.48	155,594,086.77
经营活动产生的现金流量净额	-26,806,165.40	-4,632,311.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		8,368.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,000.00	
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	519,000.00	3,508,368.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,649.83	3,134,303.80
投资支付的现金	185,000,000.00	
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	185,571,649.83	3,134,303.80

投资活动产生的现金流量净额	-185,052,649.83	374,064.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,401,600.00	
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	66,715,118.85	83,377,939.05
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	334,116,718.85	83,377,939.05
偿还债务支付的现金	56,126,664.52	87,071,419.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,531.02	1,309,926.24
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	8,607,833.00	
筹资活动现金流出小计	66,531,028.54	88,381,345.77
筹资活动产生的现金流量净额	267,585,690.31	-5,003,406.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,044.01	-77,777.58
五、现金及现金等价物净增加额	55,215,831.07	-9,339,430.69
加：期初现金及现金等价物余额	45,975,461.65	38,292,864.77
六、期末现金及现金等价物余额	101,191,292.72	28,953,434.08

## 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	133,093,737.48	140,017,166.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,122.55	221,901.25
经营活动现金流入小计	134,193,860.03	140,239,067.83
购买商品、接受劳务支付的现金	123,765,052.15	109,253,271.75
支付给职工以及为职工支付的	19,990,847.56	22,362,696.79

现金		
支付的各项税费	8,940,380.56	5,037,119.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,967,675.69	6,364,143.28
经营活动现金流出小计	157,663,955.96	143,017,231.52
经营活动产生的现金流量净额	-23,470,095.93	-2,778,163.69
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	19,000.00	
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	19,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,634.94	3,175,806.99
投资支付的现金	185,000,000.00	
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	185,583,634.94	3,175,806.99
投资活动产生的现金流量净额	-185,564,634.94	-3,175,806.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,401,600.00	
取得借款收到的现金	65,715,118.85	83,377,939.05
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	333,116,718.85	83,377,939.05
偿还债务支付的现金	56,126,664.52	85,071,419.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,632,681.04	1,200,330.41
支付其他与筹资活动有关的现金	8,607,833.00	

筹资活动现金流出小计	66,367,178.56	86,271,749.94
筹资活动产生的现金流量净额	266,749,540.29	-2,893,810.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,665.88	-77,777.58
五、现金及现金等价物净增加额	57,200,143.54	-8,925,559.15
加：期初现金及现金等价物余额	41,267,796.21	37,215,227.00
六、期末现金及现金等价物余额	98,467,939.75	28,289,667.85

## 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。