



扬帆新材
YANGFAN NEW MATERIALS

浙江扬帆新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-025

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。

公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊丽春声明：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） | 116,503,465.70 | 90,315,807.82 | 29.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 | 152.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,186,308.33 | 10,533,353.06 | 148.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,428,241.79 | 476,614.27 | 2,717.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.63% | 3.72% | 0.91% |
| | 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） | 662,002,036.40 | 648,858,704.45 | 2.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 592,455,172.12 | 563,513,235.20 | 5.14% |

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 |
|---|-------------|----|
| 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） | 725,591.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -117,930.00 | |
| 减：所得税影响额 | 93,853.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 513,808.11 | -- |

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

公司面临的主要风险因素：

（一）技术风险

技术风险主要存在于三个方面：

1、技术创新的风险

光引发剂的发展与光固化技术发展密不可分，光固化技术近几年呈现多元化发展趋势，应用领域不断拓展，从印制线路板、微电子、光纤材料等迅速向医疗、3D 打印等领域延伸，不断增加的应用领域要求企业具备更强的技术研发及创新能力。巯基化合物在医药、农药、染料等领域有着广泛用途，尽管其行业进入壁垒较高，但公司为保持竞争优势，需要持续进行产品开发和科技创新，包括配方、工艺路线等。

公司属于高新技术企业和隐形冠军企业，有较强的研发实力。公司在创新上不断加大投入，重点在产品创新、工艺创新、综合利用等方向进行投入，建设新的研发大楼，招揽各类人才，为公司下一步发展打好基础。

2、技术人才不足的风险

公司所处的精细化工行业为技术密集型行业，对技术人员的研发能力有较高要求，研发人员需要同时具备化学专业知识，实验合成技术以及对下游产品特性的充分认知，方能根据客户需求进行有针对性的研发。随着公司业务不断拓展，复合型人才缺失成为行业内的普遍问题。

报告期内公司发展稳定，核心研发团队稳定，通过保持与高校合作，引进浙江工业大学、浙江大学等相关专业人才，进一步巩固了专业稳定可靠的研发团队。公司重视研发人员的培养和研发团队的建设，鼓励技术人员岗位成才，为公司发展储备人才保障。

3、技术失密的风险

在精细化工行业内，公司的生产工艺、技术诀窍和检测技术是企业核心技术，影响产品收率、纯度等关键指标。

多年发展过程中，公司已掌握巯基化合物生产领域门类较全的生产工艺类别和诀窍，并采取相应措施保护，包括与主要技术人员签订保密协议、申请专利技术等。公司对于工艺不断进行研发和挖潜，保持技术的领先地位。

（二）新项目建设周期较长带来的风险

2017 年来政府对环保与安全问题愈加重视，新项目审批难度增大，已批项目从投资到投产耗时长，流程多，而下游市场技术发展较快，产品迭代频繁，市场需求存在不确定性。公司将进一步完善项目决策机制，管理机制，以及与政府的沟通机制，从多方面入手，缩短项目周期，减少相关风险。

（三）原材料价格波动风险

公司产品成本构成主要为通用性化工原料。原材料价格的波动将对公司的成本和盈利能力产生影响。报告期内，原材料成本上涨。

公司一方面通过新产品研发和改进现有工艺降低成本，另一方面通过较高的议价能力调整销售策略及产品价格，有效保障了自身盈利能力。

（四）汇率风险

2015 年、2016 年和 2017 年，公司境外销售占主营业务收入比例分别为 35.27%、35.14% 和 29.51%，公司境外销售主要结算币种为美元，未来如美元对人民币汇率波动幅度加大，公司经营将面临汇率风险。

公司未来将结合银行远期结售汇等方式来减少汇率变动对公司业绩的影响。

（五）安全环保风险

公司从事精细化工行业生产，过程中使用的原材料包含多种危险化学品，对储存和运输都有特殊要求。如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。生产过程中产生的废水、废气、固废等，需要特殊的环保处理。

公司对安全和环保工作高度重视，加强人员培训，提高安全环保意识，不断提高配套设施的安全性，完善保护制度，报告期内无重大安全事故，无环保方面重大违规，有效防范了安全环保方面的风险。

（六）税收风险

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字[2017]201 号文件，公司再次通过高新技术企业资格认定，连续三年（2017 年-2019 年）享受高新技术企业按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）及江西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2015 年 11 月 23 日发布的赣高企认发[2015]14 号文件，控股之子公司江西仁明医药化工有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。2018 年是否获得重新认定对公司业绩存在一定的影响。

公司将不断加强内部控制，增强企业的规范性，减少相关风险。

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 | 11,360 | 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 |
| 浙江扬帆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.36% | 36,198,000 | 36,198,000 | 质押 | 13,910,000 |
| | | | | | 冻结 | 0 |

| SFC CO.,LTD. | 境外法人 | 15.87% | 19,566,000 | 19,566,000 | 质押 | 0 |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|----|---|
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 宁波新帆投资管理 有限公司 | 境内非国有法人 | 6.35% | 7,830,000 | 7,830,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 上海诚伦电力设 备有限公司 | 境内非国有法人 | 4.76% | 5,868,000 | 5,868,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 宁波益进凡投资 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.76% | 5,868,000 | 5,868,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 东方富海(芜湖) 股权投资基金 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.32% | 5,328,000 | 5,328,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 浙江领庆创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,934,000 | 2,934,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 东方富海(芜湖) 二号股权投资基 金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.03% | 2,502,000 | 2,502,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 浙江浙科汇涛创 业投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.58% | 1,953,000 | 1,953,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 杭州一通实业有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 1,953,000 | 1,953,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 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 | | | |
| 钱大荣 | 920,000 | 人民币普通股 | 920,000 | | | |
| #胡嫵 | 847,463 | 人民币普通股 | 847,463 | | | |
| 中信建投基金—华夏银行—国电 资本控股有限公司 | 766,400 | 人民币普通股 | 766,400 | | | |
| 胡蓉 | 649,100 | 人民币普通股 | 649,100 | | | |
| #刘丹 | 576,000 | 人民币普通股 | 576,000 | | | |
| 包建环 | 574,541 | 人民币普通股 | 574,541 | | | |
| 罗艳娟 | 551,000 | 人民币普通股 | 551,000 | | | |
| 毛秋贵 | 456,900 | 人民币普通股 | 456,900 | | | |
| #方金敏 | 395,200 | 人民币普通股 | 395,200 | | | |
| #杨贤林 | 270,100 | 人民币普通股 | 270,100 | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名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） | 公司股东胡嫵除通过普通证券账户持有 0 股外，通过信用证券账户持有 847,463 股，实际合计持有 847,463 股；公司股东刘丹除通过普通证券账户持有 0 股外，通过信用证券账户持有 576,000 股，实际合计持有 576,000 股；公司股东方金敏除通过普通证券账户持有 0 股外，通过信用证券账户持有 395,200 股，实际合计持有 395,200 股；公司股东杨贤林除通过普通证券账户持有 137,700 股外，通过信用证券账户持有 132,400 股，实际合计持有 270,100 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、资产负债表

| 科目 | 期末数 (2018/3/31) | 期初数 (2017/12/31) | 变动 | 重大变动说明 |
|--------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| 应收票据 | 1,750,210.74 | 6,392,535.67 | -72.62% | 主要系因为销售采用承兑结算量减少。 |
| 预付款项 | 5,217,382.44 | 3,232,771.78 | 61.39% | 系因部分原料采购预付方式增加。 |
| 在建工程 | 16,408,286.65 | 12,257,773.47 | 33.86% | 主要系在安装设备投入增加。 |
| 工程物资 | 1,582,578.00 | 503,932.22 | 214.05% | 主要系待安装设备增加。 |
| 应付票据 | | 12,500,000.00 | | 系银行承兑汇票到期。 |
| 预收款项 | 8,785,182.42 | 5,858,901.42 | 49.95% | 主要系部分产品供货紧张,采用预收款结算方式销售增加。 |
| 应付职工薪酬 | 283,507.94 | 2,570,904.27 | -88.97% | 主要系年末计提的年终奖已发放。 |

2、利润表

| 科目 | 2018年1季度 | 2017年1季度 | 变动 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 116,503,465.70 | 90,315,807.82 | 29.00% | 主要系光引发剂、巯基化合物及其衍生品销售量增长和价格的上升。 |
| 税金及附加 | 1,200,709.67 | 696,451.33 | 72.40% | 主要系增值税增加,导致税收及附加增加。 |
| 资产减值损失 | 628,345.12 | 1,381,355.18 | -54.51% | 系应收账款坏账准备计提同比减少。 |
| 营业外收入 | 653,700.00 | 226,321.08 | 188.84% | 主要系全资子公司(江西仁明)收到政府补助同比增加。 |
| 所得税费用 | 4,916,552.14 | 2,109,619.96 | 133.05% | 系利润增加,所得税增加。 |

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 年第一季度，公司围绕年初制定的目标和计划有效的进行，公司实现营业收入 116,503,465.70 元，与上年同期相比增长 29%；利润总额为 31,616,668.58 元，与上年同期相比增长 149.46 %，归属于上市公司股东的净利润 26,700,116.44 元，与上年同期相比增长 152.74%，公司一季度业绩达到预计目标。

本报告期，公司总体的经营状况良好并保持了稳定的增长。主要原因有：

第一，随着上游原材料市场价格上涨，公司在原合同逐步到期的前提下，在新合同中执行新的价格标准，在维护与客户良好合作关系的同时，也保证了自身的盈利能力。

第二，宏观政策的支持带来了下游应用市场的扩张，下游需求不断提高；环保政策趋紧带来了竞争结构的优化，行业供给部分减少，两个因素共同影响推动了公司产品议价能力的进一步增强。

第三，公司加强产品技术改进，产品品质的提高带动了产品销量的增长；同时公司加强了企业内控，有效控制产品成本，扩大了相应利润空间。

第四，公司在医药中间体领域深耕多年，坚持以市场为导向，自主研发，在满足客户需求的同时，储备了一批有前景的项目产品。随着产品市场及其下游应用的拓展，高毛利的医药中间体新产品市场需求扩大，公司前期积累的项目开始陆续进入市场，成为公司新的利润增长点，逐步拉升公司经营业绩。未来公司会继续增加在医药中间体领域的投入，扩大相应产能，继续推动相应项目产品进入市场，提升公司市场竞争力。

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 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|----------------------|---------------|--------------|--------|
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 10,439,229.12 | 9,419,121.45 | 10.83% |
| 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率 | 20.34% | 23.00% | -2.66% |

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 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| 前五大客户合计销售金额（元） | 40,144,036.97 | 34,843,046.05 | 15.21% |
| 前五大客户合计销售金额占营业收入的比率 | 34.36% | 38.58% | -4.22% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司已超额完成年度经营计划一季度目标，并将继续按照年度经营计划稳步推进各项工作。

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

详见本报告“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 | | 24,603 | | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 14.78 | |
| 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 | | | | 84.85 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|----|----|----|----|
| 5000t/a 光引发剂系列产品建设项目 | 否 | 19,603 | 19,603 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年 4月11 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 技术研发中心 | 否 | 5,000 | 5,000 | 14.78 | 84.85 | 1.70% | 2019年 4月11 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,603 | 24,603 | 14.78 | 84.85 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,603 | 24,603 | 14.78 | 84.85 | -- | -- | 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） | 建设筹备期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 249,477,350.00 元人民币，其中 120,000,000.00 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金用途及去向 | 元进行了现金管理（已履行相关审批程序），其余存放在专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 |

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

2018 年受市场等各因素影响，产品销售量、价格同比都有所增长和提高，加上部分高毛利的医药中间体产品陆续增加，预计将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生较大的积极影响，与去年同期相比会有较大幅度增长。

上述说明不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。

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：浙江扬帆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 | 188,184,733.85 | 186,435,294.63 |
| 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 | 1,750,210.74 | 6,392,535.67 |
| 应收账款 | 48,393,736.23 | 43,939,891.48 |
| 预付款项 | 5,217,382.44 | 3,232,771.78 |
| 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 | 6,026,023.60 | 5,484,190.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 86,788,528.81 | 79,980,053.23 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 121,295,484.88 | 120,501,382.37 |
| 流动资产合计 | 457,656,100.55 | 445,966,120.11 |
| 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 | 163,211,737.20 | 166,169,169.33 |
| 在建工程 | 16,408,286.65 | 12,257,773.47 |
| 工程物资 | 1,582,578.00 | 503,932.22 |
| 固定资产清理 | 287,368.81 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,911,972.29 | 17,018,282.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 639,894.47 | 655,481.55 |
| 递延所得税资产 | 2,469,878.54 | 2,899,891.65 |
| 其他非流动资产 | 2,834,219.89 | 3,388,053.31 |
| 非流动资产合计 | 204,345,935.85 | 202,892,584.34 |
| 资产总计 | 662,002,036.40 | 648,858,704.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 20,679,532.41 | 23,884,759.08 |
| 预收款项 | 8,785,182.42 | 5,858,901.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 283,507.94 | 2,570,904.27 |
| 应交税费 | 6,234,908.61 | 7,829,308.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 428,499.84 | 428,499.84 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 29,451,038.37 | 28,516,909.32 |
| 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 | 65,862,669.59 | 81,589,282.66 |
| 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 | 3,684,194.69 | 3,756,186.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,684,194.69 | 3,756,186.59 |
| 负债合计 | 69,546,864.28 | 85,345,469.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 123,278,000.00 | 123,278,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 333,505,514.72 | 331,387,947.39 |
| 减：库存股 | 27,771,216.00 | 27,771,216.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,348,049.44 | 2,223,796.29 |
| 盈余公积 | 15,496,019.01 | 15,496,019.01 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 145,598,804.95 | 118,898,688.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,455,172.12 | 563,513,235.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 592,455,172.12 | 563,513,235.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 662,002,036.40 | 648,858,704.45 |

法定代表人：樊彬

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊丽春

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 | 179,628,870.59 | 173,020,641.72 |
| 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 | 175,350.10 | 646,327.27 |
| 应收账款 | 7,616,451.01 | 9,877,223.43 |
| 预付款项 | 3,508,071.19 | 1,230,364.01 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,715,593.41 | 23,170,569.48 |
| 存货 | 29,276,130.44 | 25,341,912.45 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 120,085,520.67 | 120,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 356,005,987.41 | 353,287,038.36 |
| 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 | 107,058,059.45 | 105,923,694.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,834,981.37 | 59,480,669.14 |
| 在建工程 | 8,027,561.99 | 7,011,921.11 |
| 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 | 6,615,547.04 | 6,661,847.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 394,364.46 | 425,587.00 |
| 其他非流动资产 | 2,052,952.00 | 2,576,057.00 |
| 非流动资产合计 | 181,983,466.31 | 182,079,776.70 |
| 资产总计 | 537,989,453.72 | 535,366,815.06 |
| 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 | | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 11,555,540.63 | 10,613,702.38 |
| 预收款项 | 1,353,086.43 | 404,844.80 |
| 应付职工薪酬 | | 57,940.00 |
| 应交税费 | 2,497,586.88 | 1,625,490.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 428,499.84 | 428,499.84 |
| 其他应付款 | 27,922,042.70 | 27,922,338.00 |
| 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 | 43,756,756.48 | 53,552,815.54 |
| 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 | 86,127.29 | 92,300.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,127.29 | 92,300.87 |
| 负债合计 | 43,842,883.77 | 53,645,116.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 123,278,000.00 | 123,278,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 334,648,495.57 | 332,530,928.24 |
| 减：库存股 | 27,771,216.00 | 27,771,216.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,348,049.44 | 2,223,796.29 |
| 盈余公积 | 15,496,019.01 | 15,496,019.01 |
| 未分配利润 | 46,147,221.93 | 35,964,171.11 |
| 所有者权益合计 | 494,146,569.95 | 481,721,698.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 537,989,453.72 | 535,366,815.06 |

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 | 116,503,465.70 | 90,315,807.82 |
| 其中：营业收入 | 116,503,465.70 | 90,315,807.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 85,494,459.02 | 77,737,962.33 |
| 其中：营业成本 | 65,571,747.49 | 60,627,353.54 |
| 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 | 1,200,709.67 | 696,451.33 |
| 销售费用 | 1,959,961.70 | 1,651,086.88 |
| 管理费用 | 15,011,437.50 | 12,325,220.54 |
| 财务费用 | 1,122,257.54 | 1,056,494.86 |
| 资产减值损失 | 628,345.12 | 1,381,355.18 |
| 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 | 71,991.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,080,998.58 | 12,577,845.49 |
| 加：营业外收入 | 653,700.00 | 226,321.08 |
| 减：营业外支出 | 118,030.00 | 130,310.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,616,668.58 | 12,673,856.55 |
| 减：所得税费用 | 4,916,552.14 | 2,109,619.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 |
| （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 | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 |
| 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 | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,700,116.44 | 10,564,236.59 |
| 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 | 0.22 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.12 |

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：樊彬

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：樊丽春

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 | 46,659,814.58 | 31,877,662.68 |
| 减：营业成本 | 28,272,041.84 | 25,500,374.99 |
| 税金及附加 | 314,829.41 | 212,278.30 |
| 销售费用 | 305,244.67 | 271,808.86 |
| 管理费用 | 6,475,625.39 | 4,055,843.30 |
| 财务费用 | -395,332.27 | -184,767.89 |
| 资产减值损失 | -208,150.31 | -38,292.71 |
| 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 | 6,173.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,901,729.43 | 2,060,417.83 |
| 加：营业外收入 | 103,700.00 | 106,643.58 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 130,000.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,905,429.43 | 2,037,061.41 |
| 减：所得税费用 | 1,722,378.61 | 300,085.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,183,050.82 | 1,736,976.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,183,050.82 | 1,736,976.11 |
| （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 | 10,183,050.82 | 1,736,976.11 |
| 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 | 131,675,892.86 | 76,855,679.23 |
| 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 | 2,815,329.60 | 1,380,571.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,557,637.68 | 299,879.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,048,860.14 | 78,536,129.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,715,471.49 | 44,249,958.51 |
| 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 | 24,794,656.40 | 19,335,113.15 |
| 支付的各项税费 | 15,539,060.88 | 10,971,230.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,571,429.58 | 3,503,213.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,620,618.35 | 78,059,515.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,428,241.79 | 476,614.27 |
| 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 | 9,916,667.98 | 5,571,967.59 |
| 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 | 9,916,667.98 | 5,571,967.59 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,916,667.98 | -5,571,967.59 |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 652,500.00 |
| 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 | | 10,652,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00 | -10,652,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762,134.59 | -390,029.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,749,439.22 | -16,137,882.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,435,294.63 | 102,849,486.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,184,733.85 | 86,711,604.03 |

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 | 56,556,268.75 | 36,537,668.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 851,120.81 | 136,265.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,407,389.56 | 36,673,934.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,721,588.07 | 18,814,395.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,726,242.42 | 5,475,364.88 |
| 支付的各项税费 | 3,412,244.75 | 4,602,900.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,042,558.64 | 1,173,541.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,902,633.88 | 30,066,202.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,504,755.68 | 6,607,732.45 |
| 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 | 23,034,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,034,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,468,579.46 | 3,439,590.23 |
| 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 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,468,579.46 | 13,439,590.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,566,140.54 | -13,439,590.23 |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 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 | | 326,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 326,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00 | -326,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462,667.35 | -46,561.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,608,228.87 | -7,204,669.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,020,641.72 | 17,727,079.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,628,870.59 | 10,522,409.89 |

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。