



四川达威科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-048

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。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴鹏声明：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）	71,598,078.48	70,127,917.66	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,069,575.39	14,039,533.28	-42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,825,745.50	12,291,135.40	-44.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,199,305.68	319,591.81	3,091.35%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.22%	-1.01%
	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）	726,507,001.08	725,094,320.56	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,350,865.17	662,219,349.89	1.08%

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）	-22,911.82	
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）	118,526.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,405,285.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,738.65	
减：所得税影响额	266,808.43	
合计	1,243,829.89	--

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、环境保护风险

公司属皮革化学品行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。公司一直注重环境保护，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准，并且通过生产清洁化制革产品，向下游制革行业推广“保毛脱毛、无灰浸灰、生态鞣制等清洁生产技术”，取得了良好的经济效益和社会效益。公司具有完善的环保设施和管理措施，已通过上市环保核查。

随着国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高，可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会给公司盈利水平带来一定影响。

### 2、募集资金运用的风险

随着公司销售市场迅速拓展，客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司秉承智能和绿色生态的创新理念，为客户提供优质产品和最佳解决方案。公司本次募集资金投资项目：“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目”具有核心技术，项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性，市场前景良好。预计项目建设完成后，公司皮革化学品总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，募投项目实施之后，公司生产能力扩大，公司的销售如果不能同步扩张，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。

因此，针对公司产能扩张带来的风险，公司将积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

### 3、产品创新与技术进步的风险

公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

### 4、应收账款回收的风险

截止报告期末，公司应收账款账面价值为13,258.27万元，占总资产的比例为18.25%。其主要原因系：目前针对或涉及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施，国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加，加之公司客户以中小民营企业为主，在目前的宏观经济环境和货币信贷政策下取得银行贷款较为困难，造成流动资金较为紧张。

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。针对应收账款回收的风险，公司通过制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以回款率和坏账率作为销售部门的主要考核指标，每个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到回收资金全过程负责，以推动各销售人员积极地加大应收账款的回收力度。

## 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	10,535	报告期末表决权恢复的优先股股	0
-------------	--------	----------------	---

		东总数（如有）				
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
严建林	境内自然人	23.13%	13,815,790	13,815,790		
栗工	境内自然人	15.42%	9,210,526	9,210,526		
吴冬梅	境内自然人	10.71%	6,400,689	0		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	4,989,035	4,989,035	质押	3,901,400
成都亚商富易投资有限公司	境内非国有法人	2.71%	1,620,000	0		
李春艳	境内自然人	2.00%	1,194,800	0		
张驰	境内自然人	2.00%	1,194,400	0		
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	489,000	0		
刘冬秀	境内自然人	0.56%	332,843	0		
董文艺	境内自然人	0.53%	319,000	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	
吴冬梅	6,400,689			人民币普通股	6,400,689	
成都亚商富易投资有限公司	1,620,000			人民币普通股	1,620,000	
李春艳	1,194,800			人民币普通股	1,194,800	
张驰	1,194,400			人民币普通股	1,194,400	
成都易高成长创业投资有限公司	489,000			人民币普通股	489,000	
刘冬秀	332,843			人民币普通股	332,843	
董文艺	319,000			人民币普通股	319,000	
江锦锋	189,793			人民币普通股	189,793	
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	160,000			人民币普通股	160,000	
王瑞林	150,400			人民币普通股	150,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东董文艺通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 319,000 股，无普通证券账户，实际合计持有 319,000 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
严建林	13,815,790	0	0	13,815,790	首发限售承诺	2019 年 8 月 12 日
栗工	9,210,526	0	0	9,210,526	首发限售承诺	2019 年 8 月 12 日
成都展翔投资有限公司	4,989,035	0	0	4,989,035	首发限售承诺	2019 年 8 月 12 日
合计	28,015,351	0	0	28,015,351	--	--

## 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、资产负债表项目				
资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
其他应收款	2,742,868.40	1,648,777.83	66.36%	主要是员工备用金及暂付款增加
在建工程	54,175,941.52	38,232,078.16	41.70%	主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目建设影响所致
预收款项	426,500.19	769,790.06	-44.60%	主要受小部分客户支付方式变动影响
其他综合收益	-123,626.66	814,433.45	-115.18%	主要受美元汇率变动影响
2、利润表项目				
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度	原因说明
财务费用	2,059,663.19	139,234.91	1379.27%	主要受美元汇率变动产生汇兑损失影响
资产减值损失	386,468.26	788,620.77	-50.99%	主要受应收账款余额变动影响
公允价值变动收益		156,843.84	-100.00%	本期无公允价值变动收益
投资收益	1,405,285.26	1,070,233.25	31.31%	主要受理财方式变动影响
营业外收入	19,008.44	1,081,370.80	-98.24%	主要是上年同期公司收到新津政府上市奖励影响
营业外支出	32,181.61	225,539.82	-85.73%	主要上年同期上海金狮化工有限公司固定资产处置影响
3、现金流量表项目				
现金流量表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,199,305.68	319,591.81	3091.35%	主要是公司本期较多的收到客户支付的现金货款
投资活动产生的现金流量净额	-34,585,821.64	60,886,110.50	-156.80%	主要受理财业务影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,791,916.77	346,294.27	-906.23%	主要受美元汇率变动影响
期末现金及现金等价物余额	73,441,761.79	107,010,384.27	-31.37%	主要受清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目建设工程款及理财业务影响所致

### 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

公司一直围绕着“制革过程清洁化”和“皮革产品功能化和时尚化”等主题，开展了关键皮革化学品生产技术及其应用技术

的研究和开发。经过多年的发展，在皮革化学品领域，特别是在清洁制革配套化学品和高性能的功能皮革化学品及其应用技术等方面，形成了一批达到国内及国际先进水平的核心技术，建立了较完整的产品体系。

#### 一、业务回顾

报告期内，2018年度经营计划未发生重大调整，2018年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入7,159.81万元，比上年同期增长2.10%；归属于母公司所有者的净利润806.96万元，比上年同期下降42.52%。

#### 二、未来展望

公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：

##### 1、销售计划

进一步深耕皮革化学品行业，深度拓展业务，提升现有客户采购份额占比、推动品牌推广、加强新客户拓展，从而实现现有业务的增长。加大海外市场的进军力度，扩充国际业务人员架构。成立大客户委员会，提升大客户服务的专业化程度。

##### 2、产品计划

进一步加强自主研发，增加皮化行业产品的系列化程度，以市场为导向，提升产品性能，形成更多达威特色的拳头产品。建立技术应用研究队伍，帮助客户开拓创新型的解决方案。

##### 3、研发投入计划

公司时刻关注行业发展动向，不断加大研发投入，积极做好新产品的研发和技术储备工作，增强公司综合竞争力，持续加强知识产权的保护和登记工作。

##### 4、生产计划

进一步优化产品结构，全面加快募投项目的建设及投产速度。

##### 5、人力资源计划

加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。制定特殊人才和高级人才吸纳政策，继续加强后备人才培养计划。提升人力资源管理水平和效率，激励管理层人员主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强管理层人员业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,658,365.81	6.58%
2	供应商二	2,647,825.60	6.56%
3	供应商三	2,096,881.26	5.19%
4	供应商四	1,859,772.48	4.60%



5	供应商五	1,761,387.20	4.36%
合计	--	11,024,232.35	27.29%

报告期内，前五家供应商中有四家供应商未发生变化，其余一家发生变化。主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目建设采购建材影响所致，属于正常变化。公司不存在过度依赖单一供应商，该变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	7,463,843.35	10.42%
2	客户二	3,868,831.02	5.40%
3	客户三	2,228,548.74	3.11%
4	客户四	1,745,564.76	2.44%
5	客户五	1,577,060.94	2.20%
合计	--	16,883,848.81	23.58%

报告期内，公司前五大客户中三家客户未发生变化，其余两家发生变化。公司不存在过度依赖单一客户，公司前五大客户变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，2018年度经营计划未发生重大调整，2018年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入7,159.81万元，比上年同期增长2.10%；归属于母公司所有者的净利润806.96万元，比上年同期下降42.52%。

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”部分相关内容。

### 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

#### 1.2018年限制性股票激励计划

2018年1月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等议案。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2018年2月8日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2月8日为授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

本次激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

拟授予激励对象的限制性股票数量为298.70万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额5,974.00万股的5.00%。其中首次授予限制性股票295.60万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.95%；预留3.10万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.05%，预留部分占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的1.04%。

本激励计划授予的激励对象共计170人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、

核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予激励对象限制性股票的授予价格为18.36元/股。

## 2.持股5%以上股东减持计划实施完毕

2017年8月22日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-089），持股5%以上股东吴冬梅女士计划减持数量不超过3,584,000股（即不超过公司总股本比例6%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的2%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的4%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。2018年2月6日，公司收到吴冬梅女士出具的《减持股份超过1%和减持计划实施完毕的告知函》。截止2018年2月6日，吴冬梅女士通过大宗交易和集中竞价方式共计减持其持有的公司无限售流通股3,583,960股，占公司总股本比例的6%，本次减持计划已经实施完毕。

## 3.对外投资设立合资公司

报告期内，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与孙蜀川、罗坤林、王武、陈能祥、马华娥拟共同以货币方式出资在四川省内江市威远县设立“达威木业（威远）有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本12,000万元，其中公司认缴比例35%；孙蜀川认缴比例25%；罗坤林认缴比例10%；王武认缴比例5%；陈能祥认缴比例15%；马华娥认缴比例10%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年限制性股票激励计划	2018年01月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年01月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年01月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年02月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
持股5%以上股东减持计划实施完毕	2018年02月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
对外投资设立合资公司	2018年03月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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	25,079	本季度投入募集资金总额	2,275.95
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	16,140.61
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											
1.总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4,000	4,000	10.78	1,433.97	35.85%	2018年07月31日	0	0	否	否
2. 清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目	否	15,079	15,079	2,276.38	8,717.84	57.81%	2018年12月31日	0	0	否	否
3.18000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016年09月30日	448.16	1,000.05	是	否
承诺投资项目小计	--	25,079	25,079	2,287.16	16,151.81	--	--	448.16	1,000.05	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,079	25,079	2,287.16	16,151.81	--	--	448.16	1,000.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”原计划完工时间为 2018 年 7 月 31 日，由于基建时间超出公司计划施工进度，经公司第四届董事会第十二次会议审议，拟将该项目的完工期延长至 2018 年 12 月 31 日，该事项尚需提交 2017 年度股东大会审议。截至本报告期末，投资进度为 57.81%。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用										

先期投入及置换情况	公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。
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	适用 公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”在建设银行开设的账户（账号为 5105016073080988666），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 436471914095）的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 9,053.27 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 9,656.02 万元，其中 656.02 万元为银行活期存款，9,000.00 万元用于现金管理。
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

为了充分维护全体股东的利益，公司于2018年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，相关决策程序完备，独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。拟定的2017年度分配预案如下：以公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准后实施。

## 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：四川达威科技股份有限公司

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	73,441,761.79	103,683,659.94
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	15,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,641,990.57	44,527,217.28
应收账款	132,582,705.87	135,382,469.13
预付款项	9,214,000.60	8,123,923.87
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	2,742,868.40	1,648,777.83
买入返售金融资产		
存货	71,893,624.95	70,468,058.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,871,446.51	99,089,351.33
流动资产合计	466,388,398.69	482,923,457.92
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	136,861,210.83	139,103,260.46
在建工程	54,175,941.52	38,232,078.16
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	36,484,969.79	36,724,253.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,828,970.25	2,959,410.18
其他非流动资产	29,767,510.00	25,151,860.00
非流动资产合计	260,118,602.39	242,170,862.64
资产总计	726,507,001.08	725,094,320.56
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		
应付账款	18,894,235.60	25,282,493.01
预收款项	426,500.19	769,790.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,635,569.77	12,554,083.22
应交税费	15,402,792.21	14,704,633.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,725,149.57	3,715,196.52
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	51,084,247.34	57,026,195.97
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	4,180,967.86	3,939,494.09
递延所得税负债	1,448,491.32	1,466,146.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,629,459.18	5,405,640.21
负债合计	56,713,706.52	62,431,836.18
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,027,067.41	314,027,067.41
减：库存股		
其他综合收益	-123,626.66	814,433.45
专项储备		

盈余公积	29,870,000.00	29,870,000.00
一般风险准备		
未分配利润	265,837,424.42	257,767,849.03
归属于母公司所有者权益合计	669,350,865.17	662,219,349.89
少数股东权益	442,429.39	443,134.49
所有者权益合计	669,793,294.56	662,662,484.38
负债和所有者权益总计	726,507,001.08	725,094,320.56

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

## 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	40,102,599.99	70,969,043.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,537,490.57	42,691,597.28
应收账款	106,557,936.86	106,828,894.73
预付款项	27,847,965.31	27,494,757.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,949,925.10	46,233,157.22
存货	56,081,740.49	56,202,152.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,628,869.58	63,873,547.64
流动资产合计	415,706,527.90	434,293,150.70
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	146,343,400.28	146,343,400.28
投资性房地产		



固定资产	30,423,620.09	30,724,837.59
在建工程	52,229,444.15	36,794,793.10
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	16,894,623.26	17,018,037.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,298,328.16	1,174,862.65
其他非流动资产	5,932,000.00	1,751,000.00
非流动资产合计	253,121,415.94	233,806,931.42
资产总计	668,827,943.84	668,100,082.12
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		
应付账款	13,919,663.13	17,061,696.33
预收款项	1,065,069.04	162,959.70
应付职工薪酬	5,846,137.64	5,850,623.75
应交税费	3,295,889.40	3,499,759.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,774,680.84	1,573,931.75
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	25,901,440.05	28,148,971.29
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	1,333,750.00	1,042,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,333,750.00	1,042,000.00
负债合计	27,235,190.05	29,190,971.29
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,598,416.17	312,598,416.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,870,000.00	29,870,000.00
未分配利润	239,384,337.62	236,700,694.66
所有者权益合计	641,592,753.79	638,909,110.83
负债和所有者权益总计	668,827,943.84	668,100,082.12

### 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	71,598,078.48	70,127,917.66
其中：营业收入	71,598,078.48	70,127,917.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,431,063.03	55,839,751.17

其中：营业成本	37,779,582.77	35,259,326.20
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	443,488.01	348,409.40
销售费用	9,020,001.37	7,792,571.64
管理费用	13,741,859.43	11,511,588.25
财务费用	2,059,663.19	139,234.91
资产减值损失	386,468.26	788,620.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		156,843.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,405,285.26	1,070,233.25
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	118,526.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,690,826.94	15,515,243.58
加：营业外收入	19,008.44	1,081,370.80
减：营业外支出	32,181.61	225,539.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,677,653.77	16,371,074.56
减：所得税费用	1,608,783.48	2,332,544.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,068,870.29	14,038,529.84
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	8,069,575.39	14,039,533.28
少数股东损益	-705.10	-1,003.44
六、其他综合收益的税后净额	-938,060.11	-127,191.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-938,060.11	-127,191.31
（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	-938,060.11	-127,191.31
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	-938,060.11	-127,191.31
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	7,130,810.18	13,911,338.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,131,515.28	13,912,341.97
归属于少数股东的综合收益总额	-705.10	-1,003.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.24
（二）稀释每股收益	0.14	0.24

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：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

#### 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	55,170,801.66	54,661,402.81
减：营业成本	39,126,116.15	32,700,257.34
税金及附加	250,489.19	175,546.57
销售费用	4,239,378.28	3,950,879.87
管理费用	7,107,768.52	6,943,227.76
财务费用	1,998,129.55	51,700.10
资产减值损失	531,353.39	382,712.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		115,954.95
投资收益（损失以“－”号填列）	980,083.56	857,233.25
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	8,250.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,905,900.14	11,430,267.36
加：营业外收入	4,054.66	1,019,701.58
减：营业外支出	2,983.44	20,905.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,906,971.36	12,429,063.70
减：所得税费用	223,328.40	1,536,352.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,683,642.96	10,892,711.46
（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	2,683,642.96	10,892,711.46
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	64,030,404.04	46,659,083.21
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		

收到其他与经营活动有关的现金	749,397.74	3,985,323.12
经营活动现金流入小计	64,779,801.78	50,644,406.33
购买商品、接受劳务支付的现金	25,941,447.93	20,831,103.10
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	12,876,922.08	12,378,767.50
支付的各项税费	6,811,173.33	5,255,997.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,950,952.76	11,858,946.35
经营活动现金流出小计	54,580,496.10	50,324,814.52
经营活动产生的现金流量净额	10,199,305.68	319,591.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,849,443.17	172,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,405,285.26	1,070,233.25
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	62,263,728.43	173,070,233.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,341,650.07	9,584,122.75
投资支付的现金	75,507,900.00	102,600,000.00
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	96,849,550.07	112,184,122.75

投资活动产生的现金流量净额	-34,585,821.64	60,886,110.50
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,791,916.77	346,294.27
五、现金及现金等价物净增加额	-27,178,432.73	61,551,996.58
加：期初现金及现金等价物余额	100,620,194.52	45,458,387.69
六、期末现金及现金等价物余额	73,441,761.79	107,010,384.27

## 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	50,794,942.40	33,414,462.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,772,183.15	2,471,048.38
经营活动现金流入小计	81,567,125.55	35,885,511.13
购买商品、接受劳务支付的现金	29,858,611.46	19,003,832.33
支付给职工以及为职工支付的	8,092,095.21	6,861,743.08



现金		
支付的各项税费	3,290,186.38	2,643,760.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,291,865.18	11,061,478.89
经营活动现金流出小计	66,532,758.23	39,570,815.13
经营活动产生的现金流量净额	15,034,367.32	-3,685,304.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,849,443.17	136,000,000.00
取得投资收益收到的现金	980,083.56	857,233.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	8,976.68
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	26,831,526.73	136,866,209.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,630,822.71	10,048,126.42
投资支付的现金	49,507,900.00	80,000,000.00
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	70,138,722.71	90,048,126.42
投资活动产生的现金流量净额	-43,307,195.98	46,818,083.51
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,745,291.50	192,950.03
五、现金及现金等价物净增加额	-30,018,120.16	43,325,729.54
加：期初现金及现金等价物余额	70,120,720.15	11,523,394.94
六、期末现金及现金等价物余额	40,102,599.99	54,849,124.48

## 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。