



四川国光农化股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-021 号

2016 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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)颜亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	122,049,902.95	130,697,999.79	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,481,821.19	31,873,694.99	1.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,548,684.93	31,911,947.72	-1.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,192,484.87	7,395,797.67	-183.73%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.53	-18.87%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.53	-18.87%
加权平均净资产收益率	3.83%	7.43%	-3.60%
	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）	926,570,429.37	910,132,350.73	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	864,149,220.14	831,667,398.95	3.91%

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）	-1,648.15	主要系处置淘汰的旧车辆
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）	1,058,077.70	主要系收到政府补贴款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,377.80	
减：所得税影响额	164,671.09	
合计	933,136.26	--

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、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	11,944	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
颜昌绪	境内自然人	37.76%	28,317,000	28,317,000		
颜亚奇	境内自然人	9.58%	7,188,700	7,080,000		
颜昌成	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
颜昌立	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
颜秋实	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
李培伟	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000		
李汝	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000		
颜丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
颜玲	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
颜亚丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
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			
西部信托有限公司	265,000	人民币普通股	265,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	242,500	人民币普通股	242,500			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	137,030	人民币普通股	137,030			
林波	121,881	人民币普通股	121,881			
颜亚奇	108,700	人民币普通股	108,700			
中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000			
蒋捷	100,000	人民币普通股	100,000			
王卫	98,500	人民币普通股	98,500			
翁祝根	93,810	人民币普通股	93,810			
蒋新春	75,200	人民币普通股	75,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东颜昌绪和第二大股东颜亚奇为父子关系，颜昌成、颜昌立、颜秋实与颜昌绪是兄弟关系，李培伟和李汝为颜昌绪妹妹的子女，颜丽为颜秋实的子女，颜玲和颜亚丽为颜昌成的子女。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2016年3月期末数	2015年12月期末数	变动额	变动率	变动原因
应收票据	4,265,299.48	9,618,113.04	-5,352,813.56	-55.65%	收到银行承兑汇票到期兑付
预付账款	19,876,937.17	11,008,907.19	8,868,029.98	80.55%	加大了原材料备货力度
其他流动资产	0.00	2,592,549.77	-2,592,549.77	-100.00%	上年末增值税的留抵在本期抵减销项税
应付票据	8,421,200.00	4,021,200.00	4,400,000.00	109.42%	采购原辅料，开出的承兑汇票
预收账款	13,436,115.89	24,096,259.89	-10,660,144.00	-44.24%	客户购货，预收账款转为购货款
应付职工薪酬	5,623,017.54	17,351,825.10	-11,728,807.56	-67.59%	支付上年应付薪酬
应交税费	7,630,640.72	3,578,373.99	4,052,266.73	113.24%	本期应交税金增加
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动额	变动率	变动原因
财务费用	-560,769.61	-192,338.11	-368,431.50	191.55%	存款利息收入增加
投资收益	0.00	785,400.00	-785,400.00	-100.00%	本期未收到投资分红
营业外收入	1,099,604.95	199.20	1,099,405.75	551910.52%	主要系政府补助
营业外支出	1,797.60	45,202.41	-43,404.81	-96.02%	主要系上年同期包装物报损
现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动额	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,656,664.96	756,569.67	900,095.29	118.97%	主要系政府补助
支付的各项税费	4,801,787.47	1,596,827.11	3,204,960.36	200.71%	本期缴纳上期税款
取得投资收益收到的现金	0.00	785,400.00	-785,400.00	-100.00%	本期未收到投资分红

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,827.67	5,932,069.33	-4,397,241.66	-74.13%	上年同期新厂建设投入
吸收投资收到的现金	0.00	344,920,000.00	-344,920,000.00	-100.00%	上年同期公司上市, 收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,814,840.00	9,927,000.00	-7,112,160.00	-71.64%	上年同期公司上市, 上市发行费用
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,000.00	11,227,300.00	-9,907,300.00	-88.24%	上年同期公司上市, 支付发行费用

二、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

(一) 副董事长、总经理颜亚奇增持公司股份

为积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】文件精神，本公司于2015年7月13日披露了《关于公司副董事长、总经理颜亚奇计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-019号）。2016年1月4日-1月5日，颜亚奇先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份108,700股，增持金额1003.4万元，至此，颜亚奇先生增持计划实施完毕。颜亚奇先生本次增持公司股份的资金均为自有资金。本次增持后，颜亚奇先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的本公司股份。

(二) 首次公开发行后限售股份上市流通

本次解除限售的股份数量为3,750,000股，占发行后总股本的5.00%，本次解除限售的股份可上市流通日为2016年3月21日。截止2016年3月31日，公司总股本为75,000,000股，其中有限售条件流通股为60,108,700股，无限售条件流通股为14,891,300股。

(三) 募投项目延期达到预定可使用状态

经公司对各募投项目达到预定可使用状态的情况进行测算，年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目、年产500公斤S-诱抗素原药项目、年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目、年产6000吨植物营养产品生产线项目等未能达到计划进度，完工日期将延长。调整后的募投项目达到预定可使用状态的日期及延期原因详情，请参见2016年4月26日我公司在巨潮资讯网发布的2016-018号公告。

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，延期后未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。调整项目投资进度是为了更好的提高项目工程质量，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
副董事长、总经理颜亚奇增持公司股份	2016年01月06日	巨潮资讯网公告编号：2016-001号
首次公开发行后限售股份上市流通	2016年03月17日	巨潮资讯网公告编号：2016-004号
募投项目延期达到预定可使用状态	2016年04月26日	巨潮资讯网公告编号：2016-018号

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川国光农化股份有限公司	公司承诺	(1)关于申请文件真实、准确、完整的承诺, 详见招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺。”	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	四川国光农化股份有限公司	公司承诺	(2)关于规范和减少关联交易的承诺, 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争。”	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	四川国光农化股份有限公司	公司承诺	(3)公司上市后三年内的股价稳定措施及承诺, 详见招股说明书“重大事项提示”之“二、公司上市后三年内的股价稳定措施。”	2014年03月24日	2015年3月20日至2018年3月19日	严格履行
	四川国光农化股份有限公司	公司承诺	(4)未能履行承诺时的约束措施, 详见招股说明书“重大事项提示”之“六、未能履行承诺时的约束措施。”	2014年03月24日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(1)关于申请文件真实、准确、完整的承诺, 详见招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺。”	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(2) 股份锁定及减持价格限制、破发延长锁定期的承诺, 详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。”	2015年03月20日	2015年3月20日至2018年3月19日	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(3) 避免同业竞争承诺, 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争。”	2012年01月27日	长期有效	严格履行

	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(4)关于规范和减少关联交易的 承诺,详见招股说明书“第七 节 同业竞争与关联交易”之 “一、同业竞争。”	2012年01 月27日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(5)关于租赁房屋的承诺,详 见招股说明书“第六节 业务和 技术”之“六、主要固定资产及 无形资产情况。”	2012年03 月13日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(6)关于国光有限设立前历史 沿革变动情况的承诺,详见招 股说明书“第五节”之“三、发行 人的股本形成及其变化情况” 之“(三)1、(6)控股股东出 具承诺。”	2012年01 月27日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(7)公开发行前持股5%以上 股东的持股意向及减持意向, 详见招股说明书“重大事项提 示”之“五、公开发行前持股5% 以上股东的持股意向及减持意 向。”	2014年03 月24日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(8)公司上市后三年内的股价 稳定措施及承诺,详见招股说 明书“重大事项提示”之“二、公 司上市后三年内的股价稳定措 施。”	2014年03 月24日	2015年3月 20日至 2018年3月 19日	严格履行
	颜昌绪、 颜亚奇	实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员承诺	(9)未能履行承诺时的约束措 施,详见招股说明书“重大事项 提示”之“六、未能履行承诺时 的约束措施。”	2014年03 月24日	长期有效	严格履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所 作承诺	颜亚奇	副董事长、总经理 承诺	在符合《深圳证券交易所股票上 市规则》及相关法律法规的前 提下,计划自公告之日起六个 月内(即在2016年1月12日 前),拟通过直接或间接的方式 增持公司股份,合计增持金额 不低于人民币1000万元。	2015年07 月13日	2015年7月 13日至 2016年1月 12日	履行完毕
	颜亚奇	副董事长、总经理 承诺	在增持期间及增持完成后六个 月内不减持其所持有的本公司 股份	2016年01 月06日	2016年1月 6日至2016 年7月6日	严格履行
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	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,884.02	至	10,666.62
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,275.32		
业绩变动的的原因说明	市场竞争激烈，一季度经营情况显示，公司净利润比上年同期略有增长，预计 2016 年半年度经营业绩与上年同期相比基本持平。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

2016 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	651,957,745.94	659,245,958.48
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	4,265,299.48	9,618,113.04
应收账款	26,395,641.76	20,651,254.21
预付款项	19,876,937.17	11,008,907.19
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	4,411,225.35	3,602,968.59
买入返售金融资产		
存货	139,146,053.09	123,428,558.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,592,549.77
流动资产合计	846,052,902.79	830,148,309.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,200,000.00	3,200,000.00
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	17,193,409.94	17,896,501.62
在建工程	24,163,220.10	23,553,458.15
工程物资	150.00	150.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,464,978.02	30,678,240.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,916.43	316,394.64
递延所得税资产	5,223,852.09	4,339,296.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,517,526.58	79,984,041.21
资产总计	926,570,429.37	910,132,350.73
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	8,421,200.00	4,021,200.00
应付账款	8,667,028.05	6,913,136.35
预收款项	13,436,115.89	24,096,259.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,623,017.54	17,351,825.10
应交税费	7,630,640.72	3,578,373.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,693,207.03	18,554,156.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,471,209.23	74,514,951.78
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,950,000.00	3,950,000.00
非流动负债合计	3,950,000.00	3,950,000.00
负债合计	62,421,209.23	78,464,951.78
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,635,557.02	330,635,557.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,947,580.66	49,947,580.66
一般风险准备		
未分配利润	408,566,082.46	376,084,261.27
归属于母公司所有者权益合计	864,149,220.14	831,667,398.95
少数股东权益		
所有者权益合计	864,149,220.14	831,667,398.95
负债和所有者权益总计	926,570,429.37	910,132,350.73

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：颜亚丽

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	486,076,128.67	474,248,789.07
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	979,500.00	1,453,612.60
应收账款	1,405,381.95	562,262.93
预付款项	9,693,732.71	4,612,933.22
应收利息		
应收股利		197,000,000.00
其他应收款	2,940,849.48	2,723,235.74
存货	54,340,028.72	50,997,093.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,568,984.88
流动资产合计	555,435,621.53	733,166,912.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,460,000.00	84,460,000.00
投资性房地产		

固定资产	15,786,396.16	16,574,442.50
在建工程	24,163,220.10	23,553,458.15
工程物资	150.00	150.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,464,978.02	30,678,240.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,916.43	316,394.64
递延所得税资产	1,168,509.27	1,170,931.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,515,169.98	159,953,617.34
资产总计	714,950,791.51	893,120,529.75
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	4,400,000.00	
应付账款	7,089,633.62	6,022,950.95
预收款项	978,565.94	193,282,380.54
应付职工薪酬	2,034,624.04	6,481,699.80
应交税费	2,857,510.32	2,083,837.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	555,900.42	1,188,297.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,916,234.34	209,059,166.21
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,950,000.00	3,950,000.00
非流动负债合计	3,950,000.00	3,950,000.00
负债合计	21,866,234.34	213,009,166.21
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,635,557.02	330,635,557.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,947,580.66	49,947,580.66
未分配利润	237,501,419.49	224,528,225.86
所有者权益合计	693,084,557.17	680,111,363.54
负债和所有者权益总计	714,950,791.51	893,120,529.75

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	122,049,902.95	130,697,999.79
其中：营业收入	122,049,902.95	130,697,999.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,954,971.39	93,958,114.75

其中：营业成本	59,714,096.10	68,208,352.29
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		
营业税金及附加	212,734.63	171,649.73
销售费用	16,129,417.62	15,843,394.06
管理费用	9,339,538.52	9,824,020.49
财务费用	-560,769.61	-192,338.11
资产减值损失	119,954.13	103,036.29
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）		785,400.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,094,931.56	37,525,285.04
加：营业外收入	1,099,604.95	199.20
其中：非流动资产处置利得	3,115.71	
减：营业外支出	1,797.60	45,202.41
其中：非流动资产处置损失	1,648.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,192,738.91	37,480,281.83
减：所得税费用	5,710,917.72	5,606,586.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,481,821.19	31,873,694.99
归属于母公司所有者的净利润	32,481,821.19	31,873,694.99
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	32,481,821.19	31,873,694.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,481,821.19	31,873,694.99
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	0.43	0.53
(二)稀释每股收益	0.43	0.53

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：颜亚丽

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	74,063,288.58	69,614,225.22
减：营业成本	52,462,744.08	52,826,719.27
营业税金及附加	170,589.44	171,649.73

销售费用	1,117,223.13	638,096.13
管理费用	5,787,852.95	7,420,280.83
财务费用	-229,834.12	-55,349.11
资产减值损失	-16,147.17	6,204.75
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）		785,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,770,860.27	9,392,023.62
加：营业外收入	500,689.07	200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,119.10	45,107.41
其中：非流动资产处置损失	4,763.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,265,430.24	9,347,116.21
减：所得税费用	2,292,236.61	1,401,136.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,973,193.63	7,945,979.49
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	12,973,193.63	7,945,979.49
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	117,194,713.54	118,882,411.60
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	1,656,664.96	756,569.67
经营活动现金流入小计	118,851,378.50	119,638,981.27
购买商品、接受劳务支付的现金	75,286,051.14	64,445,728.57
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	25,756,533.97	20,104,998.39
支付的各项税费	4,801,787.47	1,596,827.11
支付其他与经营活动有关的现金	19,199,490.79	26,095,629.53
经营活动现金流出小计	125,043,863.37	112,243,183.60
经营活动产生的现金流量净额	-6,192,484.87	7,395,797.67
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		785,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,100.00	
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,039,100.00	785,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,827.67	5,932,069.33
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	2,600,000.00	
投资活动现金流出小计	4,134,827.67	5,932,069.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,727.67	-5,146,669.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		344,920,000.00
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,814,840.00	9,927,000.00
筹资活动现金流入小计	2,814,840.00	354,847,000.00
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		
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	1,320,000.00	11,227,300.00
筹资活动现金流出小计	1,320,000.00	11,227,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,840.00	343,619,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,793,372.54	345,868,828.34
加：期初现金及现金等价物余额	655,224,758.48	258,382,760.96
六、期末现金及现金等价物余额	649,431,385.94	604,251,589.30

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	88,190,554.78	64,622,648.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	724,472.29	615,687.59
经营活动现金流入小计	88,915,027.07	65,238,335.99
购买商品、接受劳务支付的现金	57,089,666.19	51,492,542.34
支付给职工以及为职工支付的现金	10,086,018.92	7,041,121.85
支付的各项税费	3,368,725.19	520,108.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,695,750.60	10,079,608.02
经营活动现金流出小计	76,240,160.90	69,133,381.17
经营活动产生的现金流量净额	12,674,866.17	-3,895,045.18

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		785,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,300.00	
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,021,300.00	785,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,826.57	5,932,069.33
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	2,600,000.00	
投资活动现金流出小计	3,868,826.57	5,932,069.33
投资活动产生的现金流量净额	-847,526.57	-5,146,669.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		344,920,000.00
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		9,462,000.00
筹资活动现金流入小计		354,382,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,000.00	6,935,500.00
筹资活动现金流出小计	1,320,000.00	6,935,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,320,000.00	347,446,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,507,339.60	338,404,785.49

加：期初现金及现金等价物余额	474,248,789.07	176,941,872.77
六、期末现金及现金等价物余额	484,756,128.67	515,346,658.26

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。