



宁波润禾新材料科技股份有限公司

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。

公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)柴寅初声明：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）	133,556,094.69	77,206,872.38	72.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,437,175.31	3,317,701.28	214.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,064,879.48	3,303,943.74	204.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,423,078.49	-10,028,179.63	-73.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.85%	0.37%
	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）	613,075,232.31	610,606,988.02	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	475,634,531.61	464,754,356.74	2.34%

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）	442,194.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,199.61	
减：所得税影响额	65,699.27	
合计	372,295.83	--

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

### 原材料上涨风险

自2017年以来，受到环保督查、供给侧改革、出口增加等因素的影响，公司所处行业主要原材料DMC、MM等供应紧张，但公司尚未与供应商签订长期采购协议，原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素，如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁，可能对公司利润构成不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下措施，以保持公司效益的稳定性：

- 1) 综合考虑原材料涨价幅度、客户承受能力以及同行业竞争企业情况，适时调整产品售价；
- 2) 积极进行可替代型新产品的研发与推广，通过材料、结构的创新研发更具竞争力的产品推向市场，减少公司产品对DMC、MM等原材料依赖程度；
- 3) 进一步加大生产，释放产能，发挥规模效应，加强企业管理，挖掘内部潜力，降低产品生产成本；
- 4) 调整和丰富公司的产品种类和产品结构，重点推广高附加值产品，保持产品毛利率在正常水平。

## 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	13,279	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
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	40,455,100	40,455,100		
叶剑平	境内自然人	11.49%	11,217,620	11,217,620		
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.28%	8,085,715	8,085,715		
俞彩娟	境内自然人	3.48%	3,398,980	3,398,980		
杨灏	境内自然人	3.07%	3,000,000	3,000,000	冻结	2,790,000
麻金翠	境内自然人	2.44%	2,378,300	2,378,300		
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,114,285	2,114,285		
聂芸	境内自然人	1.23%	1,200,000	1,200,000		
林小萍	境内自然人	1.02%	1,000,000	1,000,000		
刘艳红	境内自然人	0.39%	380,000	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
刘艳红	380,000	人民币普通股	380,000
吴志强	330,000	人民币普通股	330,000
曲振海	319,300	人民币普通股	319,300
深圳瑞福资产管理有限公司—温瑞福 1 号证券投资基金	222,800	人民币普通股	222,800
罗建明	206,700	人民币普通股	206,700
田玉连	193,440	人民币普通股	193,440
殷文丽	150,386	人民币普通股	150,386
深圳瑞福资产管理有限公司—瑞福资产—私募学院菁英 218 号基金	149,900	人民币普通股	149,900
黄永芬	120,000	人民币普通股	120,000
吴玉平	110,942	人民币普通股	110,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；杨灏、聂芸是叶剑平的同学；林小萍是叶剑平的朋友。未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。		

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

#### （一）合并资产负债表

- 1.货币资金增长292.37%，主要是募集资金购买了短期理财产品到期后赎回结余产生。
- 2.应收票据增长180.62%，主要是销售增长，收到客户支付的应收票据增多所致。
- 3.存货增长38.20%，主要原因：一是一季度销售增加，为销售旺季到来提前做好存货备量；二是一季度主要原材料价格上涨带来了存货金额增加。
- 4.短期借款增长42.86%，主要是销量增长，对应的资金需求增加所致。
- 5.应付账款下降31.97%，主要是随着市场主要原材料供应紧张，结算方式变化，现结结算较多导致。

#### （二）合并利润表

- 1.营业总收入增长72.98%，主要原因：一是随着原材料的不断涨价，公司在第一季度继续进行了销售提价措施；二是公司加大了市场开发力度，公司品牌的影响力不断加大。
- 2.营业成本增长74.24%，主要原因：一是销售收入增加，营业成本同比例增加；二是主要原材料持续涨价，增加了产品单位成本。
- 3.税金及附加增长190.58%，主要是销售收入与增值税绝对额增加，导致附加税增长较多。
- 4.销售费用增长48.59%，主要是部分同销售数量有关的销售费用随着销售的增加而增加，但总体增幅低于营业收入的增长。
- 5.财务费用下降67.9%，主要是2018年募集资金购买理财产品到期赎回后，对应产生的利息收入冲减了财务费用。
- 6.资产减值损失增长31.03%，主要是2018年第一季度营业收入增长，对应的应收账款余额增加，同时也增加了资产减值损失了计提。
- 7.营业利润增长179.98%，主要原因：一是公司加大了市场开发力度，销售收入大幅增长；二是虽然原材料继续涨价，但公司适时进行了产品提价，部分抵消了原材料涨价带来的影响，毛利绝对值大幅增加；三是期间费用虽有所增长，但不及营业收入的增幅。

#### （三）合并现金流量表

- 1.经营活动现金流入增长61.26%，主要是销售收入的增加所收的货款增加。
- 2.经营活动现金流出增长62.80%，主要原因：一是2018年第一季度由于生产销售规模扩大，产销两旺，因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备占用了部分资金；二是由于原料价格上涨供应商货款由承兑汇票支付改为部分现金支付导致。
- 3.投资活动产生的现金流量净额增长1618.94%，主要是2018年募集资金于2017年末进行了理财，于2018年第一季度到期进行赎回所致。
- 4.筹资活动产生的现金流量净额增长235.30%，主要是销量增长，对应的资金需求增加所致。

## 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

报告期内，公司实现营业总收入133,556,094.70元，同比增长72.98%，归属于上市公司股东净利润10,437,175.31元，同比增长214.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益以后的净利润10,064,879.48元，同比增长204.63%。

业务收入增长的影响因素，主要有以下几方面：

- 1、规模扩张：公司所处行业正处于洗牌阶段，作为细分行业龙头，公司竞争优势突出；
- 2、品牌影响：公司成功上市后，品牌影响力进一步提升；
- 3、产品提价：2018年一季度原材料价格继续上涨，公司采取了相应提价措施，增加了销售收入；
- 4、目标落实：公司加强了市场推广力度和营销管理，分解、落实了年度目标，同时，优化了销售人员考核方式，极大地激发了销售人员的工作积极性；
- 5、产能释放：2017年8月宁海新厂生产基地环评验收通过后，新建产能逐步释放，保证了产品的供应。

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	18年1-3月	17年1-3月
前五大供应商合计采购金额（万元）	11,598.30	6,479.96
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总数（%）	54.62%	45.84%

报告期内，公司前五名供应商均为主要原材料的供应商，采购比例从去年同期的45.84%，上升至本报告期的54.62%，上升的主要原因为①销售大幅增长，主要原材料的采购量同步加大；②2018年第一季度较去年同期主要原材料采购价格大幅提升，向主要供应商采购的原材料在原材料中的占比提高。不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%或严重依赖少数供应商的情况，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	18年1-3月	17年1-3月
前五大客户合计销售金额（万元）	1,594.07	759.65
前五大客户合计销售金额占报告期销售总数（%）	11.94%	9.84%

2018年第一季度前5大客户销售占总销售的比例为11.94%，较去年同期增加2.1个百分点，不会对公司未来经营产生重大

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，公司按照年度经营计划有序推进了以下几方面工作：

#### 1、市场推广

- 1) 加强客户关系维护和新客户的开发，公司一季度整体销售量较去年大幅增长；
- 2) 针对客户需求开发的新型嵌段硅油中间体，其使用效果得到了客户的广泛认可，2018年一季度的销售量显著提升；
- 3) 产品的优化、创新、衍生促进客户群体扩展，将行业内的部分竞争对手转为合作伙伴。

#### 2、产品研发

在纺织印染助剂方面，公司多项自主研发产品，目前已完成小试及中试，正在进行产品推广阶段，主要有超细纤维吸湿排汗整理剂、醇醚羧酸盐、低黄变亲水性软片、低温精炼酶、有机硅加深增艳剂等。

在有机硅新材料方面，众多研发项目取得重要进展：

- 1) 新能源锂电池新型发泡硅橡胶：正在进行轻量化填充材料的磷选以及对发泡硅橡胶机械性能、电性能等的测试；
- 2) 替换D5的化妆品硅油：取代十甲基环五硅氧烷（D5）的替换产品—化妆品硅油相关研发课题已初见成效，目前产品已在中试装置试生产，下一步公司将积极根据下游化妆品公司的试用反馈情况改进配方，提高产品品质，以更好地满足市场需求；
- 3) 高性能有机硅橡塑改性添加剂：目前已试生产几种不同品种，客户正在试用评价。

#### 3、人文建设

- 1) 公司多渠道吸收高新技术型人才，建设高素质人才梯队。2018年第一季度公司本科及以上学历及以上人员占比提升，并在高分子材料领域引进博士1名；
- 2) 报告期内，公司召开了2017年度总结与表彰大会。在积极总结经验的同时，明确了2018年奋斗目标和方向；同时对2017年度中为公司的发展壮大做出优秀成绩与表率的人员进行了物质与精神双重奖励，鼓舞人心，提升了公司整体凝聚力；
- 3) 2018年一季度，搭建与销售人员的互动平台，及时了解一线业务情况，优化了销售人员考核机制，激发了员工的工作热情。

#### 4、技术改造

- 1) 公司对装置进行工艺优化，最大化的发挥现有装置产能，提升生产效率，节能降耗，降低生产成本；
- 2) 在安全环保方面，完善各项安全环保管理制度，加大监督力度，确保安全生产和环保装置稳定运行；
- 3) 公司募投项目土建工程正按原计划进度有序推进。

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

### 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		17,062.92				本季度投入募集资金总额			223.54		
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			1,564.3		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目	否	17,062.92	17,062.92	223.54	1,564.3	9.17%	2020 年 03 月 01 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,062.92	17,062.92	223.54	1,564.3	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	17,062.92	17,062.92	223.54	1,564.3	--	--	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)	无										
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	截止 2018 年 3 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,564.3 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,385.46 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 29 日公司计划用自有资金购买德清农商行 3 个月保本型银行理财产品，由于财务人员账户操作错误，将募集资金账户中 500.00 万元购买了德清农商行 3 个月保本型银行理财产品。公司于 2018 年 1 月 29 日发现后及时归还本金及期间利息共计 500.15 万元。

## 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：宁波润禾新材料科技股份有限公司

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	197,135,387.83	50,241,986.63
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	44,040,887.90	15,694,300.00
应收账款	100,776,618.15	138,818,544.78
预付款项	6,448,144.22	7,284,388.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		166,561.64
应收股利		
其他应收款	4,670,583.55	4,605,092.58
买入返售金融资产		
存货	78,303,355.21	56,661,173.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,654,025.63	157,754,872.22
流动资产合计	435,029,002.49	431,226,919.63
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	126,544,511.99	127,863,889.67
在建工程	9,156,847.15	8,430,309.28
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	40,291,624.91	40,522,731.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,026,284.95	2,159,876.54
其他非流动资产	26,960.82	403,261.49
非流动资产合计	178,046,229.82	179,380,068.39
资产总计	613,075,232.31	610,606,988.02
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	42,000,000.00
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	49,997,006.29	61,510,895.89
应付账款	11,596,033.33	17,045,830.98
预收款项	3,267,831.00	2,408,578.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,988,633.64	10,837,648.14
应交税费	4,055,449.93	8,257,868.05

应付利息	50,750.01	50,750.01
应付股利		
其他应付款	2,484,996.50	3,741,059.54
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	137,440,700.70	145,852,631.28
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		
非流动负债合计		
负债合计	137,440,700.70	145,852,631.28
所有者权益：		
股本	97,600,000.00	97,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,886,000.13	249,886,000.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,617,931.99	17,174,932.43

盈余公积	6,325,644.77	6,081,602.49
一般风险准备		
未分配利润	104,204,954.72	94,011,821.69
归属于母公司所有者权益合计	475,634,531.61	464,754,356.74
少数股东权益		
所有者权益合计	475,634,531.61	464,754,356.74
负债和所有者权益总计	613,075,232.31	610,606,988.02

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

## 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	6,796,801.00	14,298,168.09
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	41,654,747.74	15,551,440.00
应收账款	75,695,707.30	119,467,183.69
预付款项		2,248,094.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	840,517.59	527,811.10
存货	35,454,771.95	23,086,213.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		541,813.27
流动资产合计	160,442,545.58	175,720,724.65
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	225,541,448.95	225,541,448.95
投资性房地产		

固定资产	98,381,967.29	98,958,827.13
在建工程	4,522,683.41	3,855,550.17
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	24,782,911.97	24,930,054.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,359,351.15	1,575,715.43
其他非流动资产	26,960.82	225,560.82
非流动资产合计	354,615,323.59	355,087,157.21
资产总计	515,057,869.17	530,807,881.86
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	42,000,000.00
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	23,501,184.29	35,430,355.89
应付账款	8,839,880.10	25,009,244.63
预收款项		719,477.61
应付职工薪酬	3,305,721.49	5,979,881.06
应交税费	1,123,800.26	5,521,399.00
应付利息	50,750.01	50,750.01
应付股利		
其他应付款	1,909,643.58	2,035,130.84
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	98,730,979.73	116,746,239.04
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		
非流动负债合计		
负债合计	98,730,979.73	116,746,239.04
所有者权益：		
股本	97,600,000.00	97,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,991,670.88	256,991,670.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,905,842.98	10,081,019.18
盈余公积	5,182,937.55	4,938,895.27
未分配利润	46,646,438.03	44,450,057.49
所有者权益合计	416,326,889.44	414,061,642.82
负债和所有者权益总计	515,057,869.17	530,807,881.86

### 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	133,556,094.69	77,206,872.38
其中：营业收入	133,556,094.69	77,206,872.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,539,073.02	72,913,107.50

其中：营业成本	101,524,094.23	58,268,120.60
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	882,640.13	303,753.76
销售费用	9,371,153.46	6,306,536.92
管理费用	10,626,068.63	9,099,865.96
财务费用	113,358.95	353,156.49
资产减值损失	-978,242.38	-1,418,326.23
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	4,670.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,021,692.25	4,293,764.88
加：营业外收入	455,324.52	71,835.34
减：营业外支出	22,000.00	55,650.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,455,016.77	4,309,950.22
减：所得税费用	2,017,841.46	992,248.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,437,175.31	3,317,701.28
（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	10,437,175.31	3,317,701.28
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	10,437,175.31	3,317,701.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,437,175.31	3,317,701.28
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	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05

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：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

#### 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	70,605,490.14	38,379,577.19
减：营业成本	57,040,260.02	28,641,752.79
税金及附加	359,253.56	92,877.75
销售费用	5,782,955.47	3,824,290.93
管理费用	5,672,989.36	4,856,985.42
财务费用	511,175.03	230,842.47
资产减值损失	-1,442,428.56	-1,982,257.72
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	4,670.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,685,955.84	2,715,085.55
加：营业外收入	422,800.39	
减：营业外支出	22,000.00	55,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,086,756.23	2,659,435.55
减：所得税费用	646,333.41	689,571.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,440,422.82	1,969,864.06
（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	2,440,422.82	1,969,864.06
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	110,063,828.64	68,683,333.95
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	2,120,809.30	463,165.20

收到其他与经营活动有关的现金	2,504,060.99	1,975,026.37
经营活动现金流入小计	114,688,698.93	71,121,525.52
购买商品、接受劳务支付的现金	94,177,789.62	52,968,170.39
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	16,697,128.64	14,090,709.80
支付的各项税费	8,963,461.26	7,070,554.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,273,397.90	7,020,270.12
经营活动现金流出小计	132,111,777.42	81,149,705.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,423,078.49	-10,028,179.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,000,000.00	
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	521,768.52	78,699.92
投资活动现金流入小计	154,521,768.52	78,699.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,609,863.55	10,014,063.38
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	3,609,863.55	10,014,063.38

投资活动产生的现金流量净额	150,911,904.97	-9,935,363.46
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	31,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,204.20	290,996.88
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	13,534,204.20	4,790,996.88
筹资活动产生的现金流量净额	17,465,795.80	5,209,003.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,424.37	-60,656.00
五、现金及现金等价物净增加额	150,942,197.91	-14,815,195.97
加：期初现金及现金等价物余额	40,153,457.10	20,833,706.29
六、期末现金及现金等价物余额	191,095,655.01	6,018,510.32

## 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	38,928,113.90	29,843,056.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	434,995.58	175,652.93
经营活动现金流入小计	39,363,109.48	30,018,709.23
购买商品、接受劳务支付的现金	41,368,343.18	30,579,076.75
支付给职工以及为职工支付的	7,266,684.66	4,180,252.97

现金		
支付的各项税费	5,545,795.39	1,843,563.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,931,651.26	6,230,344.90
经营活动现金流出小计	64,112,474.49	42,833,237.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,749,365.01	-12,814,528.55
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		39,560.85
投资活动现金流入小计		39,560.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,306,146.56	2,380,665.83
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		
投资活动现金流出小计	2,306,146.56	2,380,665.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,306,146.56	-2,341,104.98
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	31,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,989.16	
筹资活动现金流入小计	31,022,989.16	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,204.20	290,996.88
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	13,534,204.20	4,790,996.88
筹资活动产生的现金流量净额	17,488,784.96	5,209,003.12
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	-9,566,726.61	-9,946,630.41
加：期初现金及现金等价物余额	14,298,168.09	12,961,682.69
六、期末现金及现金等价物余额	4,731,441.48	3,015,052.28

## 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。