



安徽开润股份有限公司

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。

公司负责人范劲松、主管会计工作负责人丁丽君及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明：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）	415,794,811.29	220,961,399.47	88.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,528,458.62	27,559,629.19	25.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,082,877.82	22,133,330.80	49.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,847,260.54	24,885,080.87	-428.90%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	6.83%	6.10%	增加 0.73 个百分点
	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）	991,164,781.70	989,715,815.64	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,612,941.14	487,809,253.10	7.54%

经营活动产生的现金流量净额本报告期减少 428.90%，主要是一季度客户延期对账，货款 4 月份收回。

### 非经常性损益项目和金额

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）	359,700.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,434,603.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,982.86	
减：所得税影响额	302,388.14	
少数股东权益影响额（税后）	28,351.68	
合计	1,445,580.80	--

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

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“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”。

## 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	4,032	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
范劲松	境内自然人	61.47%	74,236,464	74,236,464	质押	21,090,000
高晓敏	境内自然人	3.73%	4,500,000	4,500,000	质押	2,699,999
全国社保基金四零四组合	其他	3.38%	4,086,753	0		
张溯	境内自然人	2.31%	2,785,308	251,280		
王兵	境内自然人	2.24%	2,706,768	0		
安徽开润股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.97%	2,375,239	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.82%	2,200,044	0		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.67%	2,015,891	0		
钟治国	境内自然人	1.49%	1,800,000	1,800,000	质押	180,000
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.28%	1,545,915	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			
全国社保基金四零四组合	4,086,753	人民币普通股	4,086,753			
王兵	2,706,768	人民币普通股	2,706,768			
张溯	2,534,028	人民币普通股	2,534,028			
安徽开润股份有限公司—第一期员工持	2,375,239	人民币普通股	2,375,239			

股计划			
全国社保基金一零二组合	2,200,044	人民币普通股	2,200,044
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	2,015,891	人民币普通股	2,015,891
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,545,915	人民币普通股	1,545,915
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	959,547	人民币普通股	959,547
中证信资本管理（深圳）有限公司—中证信金星 3 号私募证券投资基金	612,658	人民币普通股	612,658
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	609,640	人民币普通股	609,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	范劲松、高晓敏、张溯、钟治国均为有限售条件股东，其中范劲松是公司实际控制人，高晓敏、钟治国是公司现任董事及高管。未知公司其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		

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

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
范劲松	74,236,464			74,236,464	首发限售股	2019 年 12 月 21 日
高晓敏	4,500,000			4,500,000	首发限售股	2019 年 12 月 21 日
钟治国	1,800,000			1,800,000	首发限售股	2019 年 12 月 21 日
丁丽君	927,900			927,900	其中，900,000 股首发限售股拟解除限售日期为 2019 年 12 月 21 日；27,900 股股权激励限售股在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30% 的比例分四期解除限售	2019 年 12 月 21 日
范风云	900,000			900,000	首发限售股	2019 年 12 月 21 日
范泽光	900,000			900,000	首发限售股	2019 年 12 月 21 日

范丽娟	900,000			900,000	首发限售股	2019年12月21日
揭江华	270,000			270,000	首发限售股	2019年12月21日
张溯	251,280			251,280	251,280 股股权激励限售股在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售	2018年9月8日
蔡刚	180,000			180,000	首发限售股	2019年12月21日
其他限售 股东	477,540			477,540	在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售	2018年9月8日
合计	85,343,184	0	0	85,343,184	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减	说明
货币资金	131,883,536.04	192,259,783.04	-31.40%	一季度客户延期对账，货款4月份收回
可供出售金融资产	7,745,000.00	4,585,000.00	68.92%	主要是本期新增对外投资
在建工程	5,002,278.73	2,325,514.14	115.10%	主要是在建ERP工程和新增工厂临时仓库扩建
长期待摊费用	1,980,151.78	483,455.24	309.58%	主要是新增办公室装修费
短期借款	42,646,400.00	-		主要是随着销售规模增长，新增补充流动资金借款
应付票据	81,858,250.67	43,943,754.15	86.28%	本期为了优化节省资金加大票据使用力度
预收账款	1,517,718.24	3,206,121.80	-52.66%	主要是去年末预收货款转为收入确认
应交税费	4,650,894.04	27,273,885.77	-82.95%	主要是去年计提第四季度税金在本期缴纳所致
其他应付款	29,182,067.91	21,841,865.64	33.61%	主要是由于实施限制性股票激励计划预留部分授予确认影响所致
少数股东权益	14,597,162.77	10,915,017.62	33.73%	主要是B2C业务大幅增长导致少数股东净资产增加

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减	说明
营业收入	415,794,811.29	220,961,399.47	88.18%	主要是B2B业务稳定增长，自有品牌业务迅速发展
营业成本	309,471,057.07	157,462,632.78	96.54%	随着销售规模的增长，营业成本较上年同期有较大增长
销售费用	29,039,754.73	18,388,535.52	57.92%	随着销售规模的增长，相应销售费用增长
管理费用	27,126,783.59	17,304,775.08	56.76%	随着销售规模的增长，相应管理费用增长
财务费用	2,513,150.53	-821,955.95	405.75%	主要是本期汇率波动较大产生的汇兑损失
资产减值损失	1,799,621.02	282,358.77	537.35%	本期计提的应收账款坏账准备增加
投资收益	1,127,077.76	44.42		主要是本期收到理财收益较大
营业外收入	180,992.46	6,388,583.53	-97.17%	主要是去年同期收到上市补助600万元
净利润	38,210,603.77	28,261,053.36	35.21%	主要是一季度业绩大幅增长
少数股东利润	3,682,145.15	701,424.17	424.95%	主要是B2C业务大幅增长导致少数股东净资产增加

##### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-81,847,260.54	24,885,080.87	-428.90%	一季度客户延期对账，货款4月份收回
投资活动产生的现金流量净额	-36,762,107.35	-166,903,596.98	77.97%	主要是去年同期购买理财产品金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	47,993,486.03	-19,700,446.57	343.62%	主要本期新增补充流动资金借款

## 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，公司实现营业收入41,579.48万元，较上年同期增长88.18%；归属于上市公司股东的净利润为3,452.85万元，较上年同期增长25.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,308.29万元，较上年同期增长49.47%；主要是一季度B2B业务稳定增长，以及自有品牌业务迅速发展。

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，公司积极推进2018年度经营计划的实施，在坚持公司战略基础上围绕推动技术创新、提升产品附加值和竞争力、拓展产品品类、拓展销售渠道、加强人才梯队建设等方面确保公司收入稳步增长。公司年度经营计划未发生重大变化。

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

### 1、客户集中度较高的风险



报告期内公司前五大客户的销售收入比例为80.75%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展造成不利影响。报告期内，公司已经拓展了互联网、新零售客户。同时，公司的自有品牌业务增长速度极快，大大化解了客户集中度风险。针对此风险，公司未来将通过以下方式应对：1) 深化与老客户的合作，维持客户稳定。2) 继续加大业务拓展力度，不断开拓新客户。3) 进一步加强自有品牌业务板块的发展，大力扩充品类、拓展渠道、加速裂变产生新品牌。

## 2、汇率波动风险

自汇率改革实施以来，人民币不断升值，近几年汇率呈现一定的波动性。若未来人民币升值，将对公司出口业务的开拓与经营业绩造成不利影响。公司将积极采取措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。

## 3、原材料价格波动与劳动力成本上升风险

原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。同时，公司为劳动密集型行业，国内劳动力成本的持续上涨将对公司盈利造成一定影响。针对此风险，公司一方面将加强成本管理，提升管理效率；另一方面，公司已在劳动力成本相对廉价的印度设立生产基地，随着印度工厂的投产将降低公司的整体劳动力成本。

## 4、管理风险

公司业务规模的扩大会带来相应的管理风险，给公司的管理能力不断提出了更高要求，如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

### 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

单位：万元

募集资金总额	29,603.48			本季度投入募集资金总额	50.12						
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	15,517.28			已累计投入募集资金总额	17,164.23						
累计变更用途的募集资金总额比例	52.42%										
承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报	截至期末	截至期	项目达	本报告	截止报	是否	项目可

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	告期投入金额	累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是发生重大变化
承诺投资项目											
平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	是	16,419.35	1,124.61		1,124.61	100.00%				是	是
研发中心建设项目	否	5,624.73	5,624.73	50.12	522.34	9.29%				否	否
智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目	否	7,559.4	7,559.4							否	否
收购上海润米少数股东股权项目	否	0	15,517.28		15,517.28	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	29,603.48	29,826.02	50.12	17,164.23	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,603.48	29,826.02	50.12	17,164.23	--	--	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)	“研发中心建设项目”未达到计划进度是由于该项目主要针对平板电脑与智能手机保护套、保护壳，但近年来平板电脑与智能手机保护套、保护壳市场发生变化，平板电脑与智能手机保护套、保护壳销量的增减依托的平板电脑与智能手机的市场销量增幅下滑，研发中心建设项目中涉及的主要设备需要进行相应调整，公司基于成本效益的谨慎性原则，拓展和评估更加有益于公司长远发展的研发方向。“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”未达到计划进度是由于产品涉及的智能模块种类较多，在实际选用、组合、研发等方面需要更详细的论证。基于谨慎原则，公司延长了前期市场调研时间，对各智能模块进一步深度研究。同时公司自主品牌“90分”在2018国际消费类电子产品展览会上发布了一款和Segway合作的自平衡智能跟随旅行箱，试水智能拉杆箱市场，为募投项目顺利开展积累经验。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”可行性发生重大变化，近年来平板电脑与智能手机保护套市场发生变化，平板电脑与智能手机保护套销量的增减依托的平板电脑与智能手机的市场销量增幅下滑。										
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	适用										

期投入及置换情况	公司募投项目先期投入 2,624,876.00 元，2017 年度上述先期投入资金已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2017 年 9 月 5 日、2017 年 9 月 6 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
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	2017 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。该议案经 2017 年 3 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，增加使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2018 年 3 月 31 日，公司已将闲置募集资金 1.26 亿元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 9 日分别使用闲置募集资金购买 5000 万元、7000 万元保本理财产品，超过第二届董事会第一次会议的审批额度。于 2018 年 4 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2018】第 30 号）。

## 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：安徽开润股份有限公司

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	131,883,536.04	192,259,783.04
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		
应收账款	244,084,956.08	198,224,695.63
预付款项	5,962,226.56	4,693,790.12
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	11,412,305.93	11,124,514.71
买入返售金融资产		
存货	276,056,552.30	283,375,618.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,384,102.00	150,670,967.27
流动资产合计	832,783,678.91	840,349,368.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,745,000.00	4,585,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,402,426.48	3,709,951.84
投资性房地产	32,399,036.57	33,229,738.11
固定资产	92,404,437.59	86,784,743.97
在建工程	5,002,278.73	2,325,514.14
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	9,952,735.06	10,074,249.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,151.78	483,455.24
递延所得税资产	5,268,621.49	6,599,715.12
其他非流动资产	226,415.09	1,574,078.61
非流动资产合计	158,381,102.79	149,366,446.68
资产总计	991,164,781.70	989,715,815.64
流动负债：		
短期借款	42,646,400.00	
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	81,858,250.67	43,943,754.15
应付账款	259,476,963.25	355,477,061.45
预收款项	1,517,718.24	3,206,121.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,565,512.15	30,027,109.59
应交税费	4,650,894.04	27,273,885.77
应付利息		
应付股利		

其他应付款	29,182,067.91	21,841,865.64
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	442,897,806.26	481,769,798.40
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	9,056,871.53	9,221,746.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,056,871.53	9,221,746.52
负债合计	451,954,677.79	490,991,544.92
所有者权益：		
股本	120,953,060.00	120,762,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,794,301.07	158,511,792.27
减：库存股	27,119,340.00	21,157,891.20
其他综合收益	568,057.54	-195,771.89
专项储备		
盈余公积	26,987,555.96	26,987,555.96
一般风险准备		

未分配利润	237,429,306.57	202,900,847.96
归属于母公司所有者权益合计	524,612,941.14	487,809,253.10
少数股东权益	14,597,162.77	10,915,017.62
所有者权益合计	539,210,103.91	498,724,270.72
负债和所有者权益总计	991,164,781.70	989,715,815.64

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：丁丽君

会计机构负责人：刘辉

## 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	42,731,001.74	51,014,477.10
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		
应收账款	228,841,090.49	186,912,287.31
预付款项	16,894.00	1,619,954.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,926,442.03	5,954,615.77
存货	94,155,889.23	103,060,147.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,562,896.36	136,748,977.41
流动资产合计	498,234,213.85	485,310,459.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,745,000.00	585,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,808,410.14	222,853,496.39
投资性房地产		
固定资产	64,031,977.95	59,015,544.09
在建工程	4,376,604.36	2,036,014.14
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	9,848,779.07	9,920,866.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,075,690.57	3,075,690.57
其他非流动资产		1,265,323.02
非流动资产合计	307,886,462.09	298,751,934.49
资产总计	806,120,675.94	784,062,394.46
流动负债：		
短期借款	42,646,400.00	
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	58,244,577.07	43,943,754.15
应付账款	47,247,974.88	96,863,143.06
预收款项		3,213.20
应付职工薪酬	6,870,953.29	8,689,938.58
应交税费	246,332.45	10,830,675.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,360,870.54	28,189,719.19
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	189,617,108.23	188,520,444.06
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	9,056,871.53	9,221,746.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,056,871.53	9,221,746.52
负债合计	198,673,979.76	197,742,190.58
所有者权益：		
股本	120,953,060.00	120,762,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,878,698.73	312,596,189.93
减：库存股	27,119,340.00	21,157,891.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,955,852.76	26,955,852.76
未分配利润	166,778,424.69	147,163,332.39
所有者权益合计	607,446,696.18	586,320,203.88
负债和所有者权益总计	806,120,675.94	784,062,394.46

### 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	415,794,811.29	220,961,399.47
其中：营业收入	415,794,811.29	220,961,399.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,295,131.96	193,957,478.82
其中：营业成本	309,471,057.07	157,462,632.78
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	1,344,765.02	1,341,132.62
销售费用	29,039,754.73	18,388,535.52
管理费用	27,126,783.59	17,304,775.08
财务费用	2,513,150.53	-821,955.95
资产减值损失	1,799,621.02	282,358.77
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）	1,127,077.76	44.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,525.36	44.42
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	191,935.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,818,692.81	27,003,965.07
加：营业外收入	180,992.46	6,388,583.53
减：营业外支出	31,210.68	3,583.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,968,474.59	33,388,965.53
减：所得税费用	7,757,870.82	5,127,912.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,210,603.77	28,261,053.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,210,603.77	28,261,053.36
（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	34,528,458.62	27,559,629.19
少数股东损益	3,682,145.15	701,424.17
六、其他综合收益的税后净额	763,829.43	-100,391.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	763,829.43	-100,391.53
（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	763,829.43	-100,391.53
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	763,829.43	-100,391.53
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	38,974,433.20	28,160,661.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,292,288.05	27,459,237.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,682,145.15	701,424.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：丁丽君

会计机构负责人：刘辉

#### 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	147,440,344.35	131,267,494.38
减：营业成本	108,473,561.75	96,594,768.71
税金及附加	456,250.84	961,175.74
销售费用	3,684,681.82	1,544,696.81
管理费用	8,487,559.50	7,253,504.69
财务费用	1,670,011.89	-1,310,284.16
资产减值损失	2,612,896.40	3,285,418.50
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）	958,852.74	44.42
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	57,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,071,234.89	22,938,258.51
加：营业外收入	179,536.64	6,367,927.99
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,240,771.53	29,306,186.50
减：所得税费用	3,625,679.22	4,394,174.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,615,092.31	24,912,012.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,615,092.31	24,912,012.38
（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	19,615,092.31	24,912,012.38
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	417,943,781.91	214,247,517.70
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	21,343,650.01	9,477,287.44
收到其他与经营活动有关的现金	208,053.19	6,069,100.00
经营活动现金流入小计	439,495,485.11	229,793,905.14
购买商品、接受劳务支付的现金	408,933,112.18	148,274,523.79
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	47,161,561.23	23,756,823.46
支付的各项税费	33,862,568.28	13,251,030.74
支付其他与经营活动有关的现金	31,385,503.96	19,626,446.28
经营活动现金流出小计	521,342,745.65	204,908,824.27
经营活动产生的现金流量净额	-81,847,260.54	24,885,080.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		214,996.45
取得投资收益收到的现金	1,434,603.12	
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	25,869.25	704,621.67
投资活动现金流入小计	1,460,472.37	919,618.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,982,016.67	7,823,215.10
投资支付的现金	26,240,563.04	160,000,000.00
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	38,222,579.71	167,823,215.10
投资活动产生的现金流量净额	-36,762,107.34	-166,903,596.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,485,660.37	
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	42,646,400.00	
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	48,132,060.37	
偿还债务支付的现金		19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,574.34	148,869.10
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		51,577.47
筹资活动现金流出小计	138,574.34	19,700,446.57
筹资活动产生的现金流量净额	47,993,486.03	-19,700,446.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,087.96	75,384.07
五、现金及现金等价物净增加额	-70,747,969.81	-161,643,578.61
加：期初现金及现金等价物余额	182,386,783.04	376,736,887.42
六、期末现金及现金等价物余额	111,638,813.23	215,093,308.81

## 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	125,128,157.52	89,972,470.79
收到的税费返还	10,157,554.34	2,168,247.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,932,046.13	6,958,007.79
经营活动现金流入小计	141,217,757.99	99,098,725.87
购买商品、接受劳务支付的现金	169,461,747.61	108,687,402.24
支付给职工以及为职工支付的现金	3,457,543.90	5,224,511.47
支付的各项税费	11,909,152.68	4,612,048.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,733,890.97	7,694,257.00
经营活动现金流出小计	190,562,335.16	126,218,219.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,344,577.17	-27,119,493.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,092,600.00	214,996.45
取得投资收益收到的现金	1,064,175.34	
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	233,156,775.34	214,996.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,555,954.50	7,768,204.00
投资支付的现金	235,160,000.00	160,000,000.00
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	243,715,954.50	167,768,204.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,559,179.16	-167,553,207.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,961,448.80	
取得借款收到的现金	42,646,400.00	
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	48,607,848.80	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,152.56	125,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,152.56	15,125,062.50
筹资活动产生的现金流量净额	48,486,696.24	-15,125,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,755.09	961,878.24
五、现金及现金等价物净增加额	-11,254,305.00	-208,835,884.98
加：期初现金及现金等价物余额	40,704,231.69	324,962,692.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,449,926.69	116,126,807.85

## 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。

安徽开润股份有限公司

董事长：范劲松

2018年4月25日