



苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

2017 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。

公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：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
营业总收入（元）	100,878,664.17	108,332,630.51	-6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,664,016.95	8,936,046.46	-3.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,228,259.36	7,735,526.39	-19.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,201,353.99	18,639,167.00	-29.17%
基本每股收益（元/股）	0.0357	0.0368	-2.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0357	0.0368	-2.99%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.31%	-0.09%
	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）	800,195,237.61	809,439,733.68	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	712,531,525.27	705,090,573.59	1.06%

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）	42,566.44	
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）	305,389.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,113,671.45	
减：所得税影响额	25,870.03	
合计	2,435,757.59	--

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、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为颜料、树脂、矿物油、植物油和包装材料等，公司原材料占生产成本比重较大，占比超过75%。公司大多数原材料最终来源主要为原油，因此国际原油及大宗原材料价格的波动对公司油墨业务的经营利润构成重要影响。

在公司产品价格相对稳定的情况下，若公司主要原材料价格发生大幅波动，特别是出现大幅上涨，将直接提高公司生产成本，并对公司盈利产生不利影响，公司面临原材料价格波动进而影响经营业绩的风险。

2、下游行业波动的风险

公司所处油墨行业的下游行业为包装印刷行业。印刷行业发展与宏观经济的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国印刷行业生产和消费带来影响。受宏观经济影响包装印刷行业也可能出现增速放缓等不利情况，公司面临下游行业波动所带来需求增速放缓的风险。

3、环保政策变化风险

公司已严格按照有关环保法规及相应标准对生产过程中产生的废水、固体废物、废气等污染性排放物进行了有效治理，“三废”排放达到了环保规定标准。但随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策将日益完善，对生产过程和产品的环保性能等方面的要求将进一步提高，为此公司需在不断提高完善环境保护措施的同时，进行技术改造、研究开发更环保节能的生产方式，在生产环保产品的同时做到环保生产。

4、技术风险

技术创新是企业发展的战略支撑点，决定企业能否持续发展的成败。随着将来科技发展、市场需求变化、产品或服务更新换代或替代品的出现，公司现有技术可能不能满足将来的市场需求。为此，公司制订了整套技术保密制度以降低核心技术失密的风险，同时，公司重视技术创新，密切关注国际及国内市场需求、行业内先进技术的最新发展趋势和方向，据此加大研究开发投入力度，着力引进技术人才，开拓新的产品，不断提高自主创新能力，将技术风险降至最小。

5、市场销售风险

公司销售采取经销模式。国外销售方面，因采取先开立信用证或付款，后发货方式，销售渠道相对出现风险可能性较小。国内销售方面，公司主要通过甄选具有较高信用度的经销商销售产品，在销售过程中给予经销商相应的信用额度及付款信用期限。该销售模式促进了公司的快速成长，但经销商发生变动及销售中授信方式风险等因素仍会给公司经营带来一定的影响。

6、市场竞争风险

公司凭借多年的努力，创造并积累了一定的品牌优势和核心竞争力，但随着市场竞争的持续变化，在与竞争对手角力的过程中，不排除竞争格局存在变化的可能，存在公司竞争优势下降的风险。对此，公司需不断提高公司管理水平，提高创新和服务能力，加大营销力度，并通过产业整合提高协同效应，提高公司整体竞争力。

7、重大资产重组风险

因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008），经核实，公司筹划的重大事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，截至本报告出具之日，公司股票仍处于停牌期间，目前该重大资产重组项目仍在进行中，该事项存在交易的不确定性以及监管部门的审批风险。

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	11,383	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
吴贤良	境内自然人	37.45%	90,840,000	68,130,000	质押	20,900,000
吴艳红	境内自然人	7.78%	18,872,500		质押	10,000,000
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	1.48%	3,579,900			
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	1.18%	2,867,625			
黄晓军	境内自然人	0.85%	2,059,175			
广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金	其他	0.84%	2,040,000			
天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划	其他	0.84%	2,029,017			
深圳市前海安卓股权投资基金有限公司—唐商安卓稳健 1 号私募基金	其他	0.83%	2,008,439			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金	其他	0.79%	1,927,900			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基金	其他	0.70%	1,686,920			
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	
吴贤良	22,710,000			人民币普通股	22,710,000	
吴艳红	18,872,500			人民币普通股	18,872,500	
广东新价值投资有限公司—阳光	3,579,900			人民币普通股	3,579,900	

举牌 1 号证券投资基金			
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金	2,867,625	人民币普通股	2,867,625
黄晓军	2,059,175	人民币普通股	2,059,175
广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划	2,029,017	人民币普通股	2,029,017
深圳市前海安卓股权投资基金有限公司—唐商安卓稳健 1 号私募基金	2,008,439	人民币普通股	2,008,439
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金	1,927,900	人民币普通股	1,927,900
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基金	1,686,920	人民币普通股	1,686,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致行动人。广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 2 号证券投资基金属于广东新价值投资有限公司，为一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、应收利息增长51.77万元，增长75.35%，主要是通知存款累计利息尚未结算。
- 2、其他应收款增加288.61万元，增长67.47%，主要是法国子公司处置EL项目，监管账户收到30.5万欧元。
- 3、预付账款增加101.51万元，增长65.41%，系采购结算量季度性波动。
- 4、在建工程减少18.17万元，下降31.63%，主要是工程完工结转固定资产。
- 5、应交税费减少523.94万元，下降88.04%，主要是结算波动导致增值税进项偏大、应交企业所得税比年初有所下降。
- 6、其他综合收益减少122.31万元，下降54.56%，主要是外币报表折算差额变动。
- 7、1-3月税金及附加同比增加45.53%，原因是自2016年5月1日起执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）导致同比数据差异较大。
- 8、1-3月资产减值损失同比减少36.89%，主要是应收账款大额减少冲减坏账准备。
- 9、1-3月营业外收入同比增加88.04%，主要是法国子公司处置EL项目增加收益223.60万元。
- 10、1-3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比下降123.76%，主要是汇率变化幅度同比差异较大。
- 11、1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降67.04%，主要是购建规模下降和部分结算方式调整为承兑汇票。
- 12、1-3月支付其他与经营活动有关的现金下降37.73%，主要是减少开立承兑汇票结算，减少了保证金的支付。
- 13、1-3月收到其他与经营活动有关的现金下降95.59%，主要是减少开立承兑汇票结算后，减少了到期保证金的收入。

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

2017年第一季度，公司实现营业收入100,878,664.17元，与去年同期相比下降6.88%；实现归属于上市公司股东的净利润8,664,016.95元，与去年同期相比下降3.04%。报告期内，公司主营业务发展较为稳定，剔除汇率变动的影响，收入略有下降。与去年同期相比，报告期内的净利润下降幅度小于营业收入的下降幅度，主要系非经常性损益比去年同期增加所致。

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

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

因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008），经核实，公司筹划的重大事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，截至本报告出具之日，公司股票仍处于停牌期间，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。本次重大资产重组的标的资产初步确定为教育行业，拟以支付现金的方式购买资产。该事项进展的相关公告，详见巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴贤良	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在公司任职期间每年转让的	2011年03月22日	长期有效	截至2017年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。			
	吴贤良、吴艳红、盐城东吴化工有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他公司目前未从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；(2) 本人(或本公司)郑重承诺，本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他公司将来不从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人(或本公司)将采取合法</p>	2011 年 03 月 22 日	长期有效	截至 2017 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			和有效的措施，保障本人（或本公司）控制的公司亦不从事上述产品的生产经营；（3）本人保证不利用本人所持有的苏州科斯伍德油墨股份有限公司的股份，从事或参与从事任何有损于该公司或该公司其他股东合法权益的行为。			
	吴贤良、吴艳红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，本人保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2011年03月22日	长期有效	截至2017年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,264,544.44	180,952,343.50
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	87,070,695.95	78,350,695.11
应收账款	95,582,169.63	136,149,457.65
预付款项	2,566,948.39	1,551,836.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,204,788.99	687,060.77
应收股利		
其他应收款	7,163,974.48	4,277,862.79
买入返售金融资产		
存货	81,590,236.56	65,358,670.11
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		
流动资产合计	468,443,358.44	467,327,926.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,240,000.00	9,240,000.00

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	292,234,797.52	300,497,985.65
在建工程	392,641.07	574,334.14
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	29,000,123.86	28,777,969.59
开发支出		
商誉	102,887.19	102,887.19
长期待摊费用		8,333.56
递延所得税资产	781,429.53	1,301,424.23
其他非流动资产		1,608,872.95
非流动资产合计	331,751,879.17	342,111,807.31
资产总计	800,195,237.61	809,439,733.68
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	71,961,851.82	81,980,685.29
预收款项	2,096,825.02	1,260,825.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,582,861.40	10,805,707.00
应交税费	712,043.34	5,951,436.23
应付利息		

应付股利		
其他应付款	484,935.54	513,243.09
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	83,838,517.12	100,511,896.94
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	607,500.00	630,000.00
递延所得税负债	48,000.00	48,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,500.00	678,000.00
负债合计	84,494,017.12	101,189,896.94
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,825,890.83	200,825,890.83
减：库存股		
其他综合收益	-3,464,657.87	-2,241,592.60
专项储备		
盈余公积	32,825,455.92	32,825,455.92

一般风险准备		
未分配利润	239,794,836.39	231,130,819.44
归属于母公司所有者权益合计	712,531,525.27	705,090,573.59
少数股东权益	3,169,695.22	3,159,263.15
所有者权益合计	715,701,220.49	708,249,836.74
负债和所有者权益总计	800,195,237.61	809,439,733.68

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：洪兵

会计机构负责人：李庆文

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	166,074,475.79	152,884,507.36
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	87,020,695.95	78,350,695.11
应收账款	86,012,620.48	123,505,512.95
预付款项	2,095,588.99	582,899.69
应收利息	3,865,197.49	3,335,913.65
应收股利		
其他应收款	422,834.00	258,476.34
存货	59,385,338.14	41,376,435.62
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		
流动资产合计	404,876,750.84	400,294,440.72
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	48,655,860.00	48,224,880.00
长期股权投资	82,784,622.20	82,784,622.20
投资性房地产		
固定资产	237,051,658.27	243,329,745.82

在建工程	121,394.09	
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	24,631,418.17	24,320,290.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		8,333.56
递延所得税资产	660,082.88	1,222,707.74
其他非流动资产		1,608,872.95
非流动资产合计	393,905,035.61	401,499,452.53
资产总计	798,781,786.45	801,793,893.25
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	60,649,623.59	66,605,359.00
预收款项	2,040,117.02	1,260,825.33
应付职工薪酬	2,738,882.41	3,831,144.77
应交税费	-13,735.84	5,629,175.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,593.85	208,418.00
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	65,622,481.03	77,534,922.72
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	607,500.00	630,000.00
递延所得税负债	401,800.93	401,800.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,300.93	1,031,800.93
负债合计	66,631,781.96	78,566,723.65
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,638,610.64	200,638,610.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,825,455.92	32,825,455.92
未分配利润	256,135,937.93	247,213,103.04
所有者权益合计	732,150,004.49	723,227,169.60
负债和所有者权益总计	798,781,786.45	801,793,893.25

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	100,878,664.17	108,332,630.51
其中：营业收入	100,878,664.17	108,332,630.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,413,682.19	98,093,835.75
其中：营业成本	78,128,654.18	82,223,023.61

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	830,262.90	570,512.45
销售费用	6,626,164.13	6,951,004.04
管理费用	9,105,608.40	10,109,044.10
财务费用	-192,148.92	-236,783.02
资产减值损失	-2,084,858.50	-1,522,965.43
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,464,981.98	10,238,794.76
加：营业外收入	2,675,376.56	1,422,777.17
其中：非流动资产处置利得	42,566.44	255,515.06
减：营业外支出	213,748.94	10,400.62
其中：非流动资产处置损失		7,349.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,926,609.60	11,651,171.31
减：所得税费用	2,252,160.58	2,715,124.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,674,449.02	8,936,046.46
归属于母公司所有者的净利润	8,664,016.95	8,936,046.46
少数股东损益	10,432.07	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,223,065.27	5,146,965.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,223,065.27	5,146,965.29
（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	-1,223,065.27	5,146,965.29
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	-1,223,065.27	5,146,965.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,451,383.75	14,083,011.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,440,951.68	14,083,011.75
归属于少数股东的综合收益总额	10,432.07	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0357	0.0368
(二)稀释每股收益	0.0357	0.0368

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：吴贤良

主管会计工作负责人：洪兵

会计机构负责人：李庆文

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	75,998,080.64	83,841,973.27
减：营业成本	58,426,033.15	65,386,886.42
税金及附加	496,789.70	334,645.22
销售费用	3,572,631.72	3,089,258.97
管理费用	5,310,981.62	5,635,721.86

财务费用	-700,609.23	-1,783,628.97
资产减值损失	-2,094,643.89	-1,667,359.02
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,986,897.57	12,846,448.79
加：营业外收入	172,466.84	1,155,515.06
其中：非流动资产处置利得	42,566.44	255,515.06
减：营业外支出		7,349.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,159,364.41	13,994,614.34
减：所得税费用	2,236,529.52	2,446,205.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,922,834.89	11,548,408.85
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	8,922,834.89	11,548,408.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	105,895,951.66	112,552,812.11
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	312,470.04	7,079,170.64
经营活动现金流入小计	106,208,421.70	119,631,982.75
购买商品、接受劳务支付的现金	59,886,205.25	63,274,038.21
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	15,398,147.28	16,259,847.11
支付的各项税费	10,429,187.88	9,745,301.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,293,527.30	11,713,628.98
经营活动现金流出小计	93,007,067.71	100,992,815.75
经营活动产生的现金流量净额	13,201,353.99	18,639,167.00
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	52,000.00	328,000.00
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	52,000.00	328,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,269.81	2,349,385.81
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	774,269.81	2,349,385.81
投资活动产生的现金流量净额	-722,269.81	-2,021,385.81
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	-166,883.24	25,380.76
五、现金及现金等价物净增加额	12,312,200.94	16,643,161.95
加：期初现金及现金等价物余额	180,952,343.50	152,723,248.20
六、期末现金及现金等价物余额	193,264,544.44	169,366,410.15

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	73,364,771.30	95,013,759.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,707.58	1,451,684.61
经营活动现金流入小计	73,620,478.88	96,465,443.71
购买商品、接受劳务支付的现金	40,484,989.77	59,552,575.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7,157,306.39	7,141,141.44
支付的各项税费	8,151,432.42	6,671,550.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,762,932.73	3,750,051.23
经营活动现金流出小计	59,556,661.31	77,115,319.17
经营活动产生的现金流量净额	14,063,817.57	19,350,124.54
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	52,000.00	328,000.00
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	52,000.00	328,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,224.66	2,045,872.90
投资支付的现金		20,000,000.00
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		1,431,320.00
投资活动现金流出小计	764,224.66	23,477,192.90
投资活动产生的现金流量净额	-712,224.66	-23,149,192.90
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	-161,624.48	-65,360.29
五、现金及现金等价物净增加额	13,189,968.43	-3,864,428.65
加：期初现金及现金等价物余额	152,884,507.36	133,536,212.68
六、期末现金及现金等价物余额	166,074,475.79	129,671,784.03

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。