



宁波润禾新材料科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	135,345,549.84	133,556,094.69	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,843,586.21	10,437,175.31	32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,607,426.19	10,064,879.48	25.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,195,345.05	-17,423,078.49	451.23%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.22%	0.38%
	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）	634,491,607.14	687,522,118.37	-7.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,532,238.62	525,770,301.54	2.81%

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）	-19,904.34	
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）	328,254.07	
委托他人投资或管理资产的损益	1,154,499.22	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,543.05	
减：所得税影响额	218,145.88	
合计	1,236,160.02	--

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	11,844	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%	52,591,630	52,591,630		
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	14,582,906		
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.28%	10,511,429	10,511,429		
俞彩娟	境内自然人	3.48%	4,418,674	4,418,674		
杨灏	境内自然人	3.07%	3,900,000	3,900,000	质押	3,900,000
麻金翠	境内自然人	2.44%	3,091,790	3,091,790		
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,748,571	2,748,571		
聂芸	境内自然人	1.23%	1,560,000	1,560,000		
林小萍	境内自然人	1.02%	1,300,000	1,300,000	质押	1,300,000
金飏	境内自然人	0.57%	725,560	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			
金飏	725,560	人民币普通股	725,560			
金明娟	339,900	人民币普通股	339,900			
何家谦	303,260	人民币普通股	303,260			
法国兴业银行	239,500	人民币普通股	239,500			
张世忠	201,110	人民币普通股	201,110			
路献勇	195,912	人民币普通股	195,912			
何学军	190,300	人民币普通股	190,300			
胡秋霞	184,900	人民币普通股	184,900			
陈楚文	156,940	人民币普通股	156,940			

秦增祥	153,990	人民币普通股	153,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长率	原因分析
货币资金	136,613,586.79	61,720,753.07	121.34%	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
预付款项	5,409,532.71	1,438,891.90	275.95%	主要是预付材料款性质的贷款增多
其他流动资产	36,348,938.05	125,712,640.41	-71.09%	主要是募集资金购买了短期理财产品到期后赎回
其他非流动资产	13,968,770.02	7,913,477.91	76.52%	主要是预付的工程设备项目性质的款项增多
短期借款	0.00	69,000,000.00		报告期内销售增长回款增多,归还银行短期借款
应付职工薪酬	7,993,905.69	13,605,222.71	-41.24%	报告期内与经营业绩相关的年终奖在第一季度结算发放
其他应付款	2,506,891.62	3,804,244.47	-34.10%	报告期内支付往来款减少
经营活动产生的现金流量净额	61,195,345.05	-17,423,078.49	451.23%	主要原因是报告期内到期的应收账款增长,将收到未到期的银行承兑汇票进行变现;其次是票据池内质押的票据陆续到期托收所致
投资活动产生的现金流量净额	81,063,527.75	150,911,904.97	-46.28%	主要是募集资金购买了短期理财产品到期后赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-69,719,608.21	17,465,795.80	-499.18%	报告期内销售增长回款增多,归还银行短期借款

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增长率	原因分析
研发费用	6,330,361.02	4,137,860.74	52.99%	研发投入加大
财务费用	1,171,556.09	113,358.95	933.49%	主要原因是汇兑损益所致
资产减值损失	-3,209,469.16	-978,242.38	-228.09%	报告期内销售回款较年初增多,根据应收账款账龄计提坏账减少
净利润	13,843,586.21	10,437,175.31	32.64%	报告期内公司业务发展稳健,产品综合毛利率较上年同期提升

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13,534.55万元,同比增长1.34%,归属于上市公司股东净利润1,384.36万元,同比增长32.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益以后的净利润1,260.74万元,同比增长25.26%。

驱动业务收入变化的主要因素为：（1）与去年同期相比，纺织印染助剂等产品综合毛利率较上年同期提升；（2）与去年同期相比，原材料价格持续波动，公司相应地进行了产品销售价格调整措施及对库存进行合理管控。

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

公司按照年度经营计划有序开展工作的：

报告期内，在产业布局与产能优化方面，公司加快推进募集资金投资项目“年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目”的建设，推进江西永修“润禾有机硅新材料及其配套产品生产项目”的进展，其中，在江西九江设立的“九江润禾合成材料有限公司”已注册完成。在技术创新与产品研发方面，公司积极推进化妆品原料产品、农用有机硅产品及纺织印染助剂等新产品的研发及市场推广。在市场营销与品牌建设方面，公司在巩固原有国内市场地位的情形下，重点加快海外市场的拓展与布局。

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

1、宏观经济与市场环境变化风险

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。如果未来国内和国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，可能会导致有机硅深加工行业和纺织印染助剂行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响。公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。同时，加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。

2、市场竞争风险

我国是有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品消费大国，随着下游市场的不断发展，越来越多的企业参与其中。我国当前有机硅深加工行业和纺织印染助剂行业市场集中度较低，市场竞争充分，常规型、通用型产品竞争日趋激烈，同时公司所处行业会随着供给侧改革及环保督查力度的加大而受到一定的影响；但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司作为细分行业的龙头，产品品质、研发技术、品牌及规模等核心竞争力突出；公司将继续坚持科研创新，关注新产品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续加强技术研发，优化现有产品功能与品质；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，以保持技术领先地位。

3、原材料价格波动的风险

本公司产品的主要原材料DMC、MM等，如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。公司已经加强对主要原材料国内外行情走势的监控与分析，

紧密关注并合理把握原材料价格波动节点，对该部分原材料进行战略储备计划，加强与主要原材料供应商的沟通，灵活调整采购周期，加强与核心供应商合作及新供应商引入，保证原材料供应的持续性与稳定性。

4、汇率变动风险

汇率变动对公司以外币结算的业务会产生一定的影响。随着公司境外销售业务的不断拓展，汇率的大幅变动可能会影响公司的盈利水平。公司仍将通过远期外汇交易、外汇风险担保、缩短回款期限、调节结算货币的比例等方式加强外汇管理来降低汇率波动带来的影响。

5、证券市场风险

影响股票价格的因素非常复杂，除了受公司本身的经营状况、盈利能力、发展前景和股利分配政策等因素影响之外，公司所处的行业，公司发生并购、重组等事项，宏观经济水平和国家政策、制度层面等也会影响股价。我国资本市场属于新兴市场，股票价格波动性较大。因此，公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股市的风险需要有充分的认识。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		940.07						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		5,959.71						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		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												
年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目		否	17,062.92	17,062.92	940.07	5,959.71	34.93%	2020 年 03 月	0	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	17,062.92	17,062.92	940.07	5,959.71	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	17,062.92	17,062.92	940.07	5,959.71	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
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 先期投入及置换情 况	适用 截止 2019 年 3 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 1,400.46 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 1,400.46 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	不适用										

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,613,586.79	61,720,753.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	150,312,603.30	208,492,576.22
其中：应收票据	44,698,479.21	52,919,046.37
应收账款	105,614,124.09	155,573,529.85
预付款项	5,409,532.71	1,438,891.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,467,202.51	4,823,610.67
其中：应收利息	1,060,058.22	1,711,762.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,903,830.27	56,580,965.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	36,348,938.05	125,712,640.41
流动资产合计	398,055,693.63	458,769,438.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,918,113.94	141,701,679.78
在建工程	42,202,597.63	37,069,714.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,438,236.14	39,676,086.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,908,195.78	2,391,721.33
其他非流动资产	13,968,770.02	7,913,477.91
非流动资产合计	236,435,913.51	228,752,680.12
资产总计	634,491,607.14	687,522,118.37
流动负债：		
短期借款		69,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	73,207,198.82	65,788,352.32
预收款项	3,159,602.87	2,587,213.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,993,905.69	13,605,222.71
应交税费	7,091,769.52	6,966,784.23
其他应付款	2,506,891.62	3,804,244.47
其中：应付利息		50,750.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,959,368.52	161,751,816.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	93,959,368.52	161,751,816.83
所有者权益：		

股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,606,000.13	220,606,000.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,708,482.50	21,790,131.63
盈余公积	9,136,273.45	9,136,273.45
一般风险准备		
未分配利润	161,201,482.54	147,357,896.33
归属于母公司所有者权益合计	540,532,238.62	525,770,301.54
少数股东权益		
所有者权益合计	540,532,238.62	525,770,301.54
负债和所有者权益总计	634,491,607.14	687,522,118.37

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,927,878.42	9,830,101.74
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	125,346,677.10	177,595,311.46
其中：应收票据	41,068,501.71	45,000,367.11
应收账款	84,278,175.39	132,594,944.35
预付款项	2,606,833.88	977,398.09
其他应收款	538,670.27	323,739.56
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
存货	29,583,489.19	26,410,963.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,021.95	66,021.95
流动资产合计	175,069,570.81	215,203,536.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,841,448.95	225,541,448.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,154,541.62	109,828,762.67
在建工程	427,183.95	414,307.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,265,378.24	24,419,265.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,359,729.06	1,843,071.51
其他非流动资产	2,989,411.00	1,533,740.00
非流动资产合计	365,037,692.82	363,580,595.64
资产总计	540,107,263.63	578,784,131.86
流动负债：		
短期借款		69,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	79,989,629.33	56,760,545.16
预收款项	1,994,507.50	1,238,794.52
合同负债		
应付职工薪酬	3,990,206.76	6,460,969.35
应交税费	5,567,710.74	5,017,019.70
其他应付款	1,633,091.65	3,230,347.38
其中：应付利息		50,750.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,175,145.98	141,707,676.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	93,175,145.98	141,707,676.11
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,711,670.88	227,711,670.88

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,547,150.62	12,309,122.50
盈余公积	7,993,566.23	7,993,566.23
未分配利润	71,799,729.92	62,182,096.14
所有者权益合计	446,932,117.65	437,076,455.75
负债和所有者权益总计	540,107,263.63	578,784,131.86

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	135,345,549.84	133,556,094.69
其中：营业收入	135,345,549.84	133,556,094.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,208,280.87	121,539,073.02
其中：营业成本	97,077,371.59	101,524,094.23
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	995,015.57	882,640.13
销售费用	11,332,581.67	9,371,153.46
管理费用	6,510,864.09	6,488,207.89
研发费用	6,330,361.02	4,137,860.74
财务费用	1,171,556.09	113,358.95
其中：利息费用	639,254.04	534,204.20
利息收入	88,059.75	69,485.00

资产减值损失	-3,209,469.16	-978,242.38
信用减值损失		
加：其他收益	127,795.07	4,670.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,154,499.22	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,639.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,425,202.90	12,021,692.25
加：营业外收入	216,824.58	455,324.52
减：营业外支出	50,452.61	22,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,591,574.87	12,455,016.77
减：所得税费用	2,747,988.66	2,017,841.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,843,586.21	10,437,175.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,843,586.21	10,437,175.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,843,586.21	10,437,175.31
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,843,586.21	10,437,175.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,843,586.21	10,437,175.31
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	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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	78,844,069.28	70,605,490.14
减：营业成本	54,966,380.12	57,040,260.02
税金及附加	726,955.48	359,253.56
销售费用	7,044,196.58	5,782,955.47
管理费用	4,000,939.04	4,105,670.81
研发费用	3,375,365.91	1,567,318.55

财务费用	631,155.48	511,175.03
其中：利息费用	639,254.04	534,204.20
利息收入	27,546.15	38,455.35
资产减值损失	-3,217,819.47	-1,442,428.56
信用减值损失		
加：其他收益		4,670.58
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,639.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,322,535.78	2,685,955.84
加：营业外收入	216,824.58	422,800.39
减：营业外支出	10,530.50	22,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,528,829.86	3,086,756.23
减：所得税费用	1,911,196.08	646,333.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,617,633.78	2,440,422.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,617,633.78	2,440,422.82
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,617,633.78	2,440,422.82
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	150,355,765.65	110,063,828.64
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,236,592.82	2,120,809.30
收到其他与经营活动有关的现金	423,458.58	2,504,060.99
经营活动现金流入小计	153,015,817.05	114,688,698.93
购买商品、接受劳务支付的现金	45,188,017.52	94,177,789.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	19,354,543.17	16,697,128.64
支付的各项税费	9,414,492.24	8,963,461.26
支付其他与经营活动有关的现金	17,863,419.07	12,273,397.90
经营活动现金流出小计	91,820,472.00	132,111,777.42
经营活动产生的现金流量净额	61,195,345.05	-17,423,078.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	154,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,806,203.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,630.87	

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	90,503.12	521,768.52
投资活动现金流入小计	91,907,337.14	154,521,768.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,843,809.39	3,609,863.55
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	10,843,809.39	3,609,863.55
投资活动产生的现金流量净额	81,063,527.75	150,911,904.97
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
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
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,608.21	534,204.20
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	69,719,608.21	13,534,204.20
筹资活动产生的现金流量净额	-69,719,608.21	17,465,795.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-513,011.31	-12,424.37
五、现金及现金等价物净增加额	72,026,253.28	150,942,197.91
加：期初现金及现金等价物余额	54,138,228.09	40,153,457.10

六、期末现金及现金等价物余额	126,164,481.37	191,095,655.01
----------------	----------------	----------------

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	119,080,863.54	38,928,113.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,446.45	434,995.58
经营活动现金流入小计	119,283,309.99	39,363,109.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,096,581.68	41,368,343.18
支付给职工以及为职工支付的现金	9,675,044.72	7,266,684.66
支付的各项税费	5,956,545.35	5,545,795.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,793,238.07	9,931,651.26
经营活动现金流出小计	41,521,409.82	64,112,474.49
经营活动产生的现金流量净额	77,761,900.17	-24,749,365.01
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	10,630.87	
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	29,989.52	
投资活动现金流入小计	40,620.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,165.54	2,306,146.56
投资支付的现金	2,300,000.00	
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	3,792,165.54	2,306,146.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,751,545.15	-2,306,146.56
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
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	0.00	31,022,989.16
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,213.08	534,204.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,720,213.08	13,534,204.20
筹资活动产生的现金流量净额	-69,720,213.08	17,488,784.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,290,141.94	-9,566,726.61
加：期初现金及现金等价物余额	8,669,679.71	14,298,168.09
六、期末现金及现金等价物余额	12,959,821.65	4,731,441.48

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。