

COTRAN

深圳科创新源新材料股份有限公司

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。

公司负责人周东、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：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）	63,494,770.99	53,980,158.82	17.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,036,764.20	15,592,264.57	-9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,025,198.18	14,039,621.50	-14.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,586,686.05	6,472,917.58	79.00%
基本每股收益（元/股）	0.1609	0.24	-32.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1609	0.24	-32.96%
加权平均净资产收益率	2.85%	7.78%	-4.93%
	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）	556,285,036.64	542,017,065.87	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,372,178.90	486,335,414.70	2.89%

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）	1,062,947.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,261,585.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,403.76	
减：所得税影响额	374,210.54	
少数股东权益影响额（税后）	44,160.11	
合计	2,011,566.02	--

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、重大风险提示

1、新应用领域开拓的风险

近几年，公司制定了“成为高分子材料应用开发的世界级企业”这一长期战略目标，为了落实该目标，公司管理团队制定了“围绕高分子材料应用开发进行业务领域拓展”的中长期经营计划，基于上述计划，公司已将业务拓展至OPP胶带与汽车轨道交通密封件业务领域，发展态势良好，目前，公司大部分营业收入来自于通信领域，公司正紧跟通信业务领域的发展趋势，以寻求更多的业务机会，若未来通信业务领域技术变化导致行业需求萎缩，而公司目前正在拓展的新业务领域尚未形成规模，将会对公司销售业绩和经营成果造成不利影响。

2、销售毛利率下降的风险

2015年、2016年、2017年及2018年一季度，公司综合毛利率分别为：51.23%、50.38%、47.80%和42.30%，一是在通信业务领域，公司与主要客户保持着长期稳定的战略合作伙伴关系，按照约定的价格调整机制对销售价格有所下调，报告期内，公司产品价格较前期有一定的降幅，以支持客户在市场上的成功，这将对毛利率造成一定的压力；二是公司已经将业务拓展至OPP胶带、汽车轨道交通密封件业务领域，该两项业务领域的毛利率较通信业务领域的毛率低，随着该两项业务规模的扩大，亦对综合毛利率造成了一定的压力。如果未来公司产品价格持续下降，或者公司未能在新的业务领域内推出毛利率较高的新产品，公司综合毛利率存在下滑的风险。

3、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的投入实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

4、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

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	14,314	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
深圳科创新源材料股份有限公司	境内非国有法人	20.64%	18,000,000	18,000,000	质押	12,000,000

苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	20.64%	18,000,000	18,000,000		
钟志辉	境内自然人	9.09%	7,931,700	7,931,700	质押	6,000,000
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.19%	5,400,000	5,400,000		
丁承	境内自然人	6.19%	5,400,000	5,400,000		
周东	境内自然人	6.04%	5,268,300	5,268,300		
石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	5,217,391	5,217,391		
刘志新	境内自然人	0.25%	218,200	0		
梅阳	境内自然人	0.23%	210,053	0		
吴绍先	境内自然人	0.17%	157,100	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			
刘志新	218,200	人民币普通股	218,200			
梅阳	210,053	人民币普通股	210,053			
吴绍先	157,100	人民币普通股	157,100			
吴刚	146,600	人民币普通股	146,600			
林华柱	111,284	人民币普通股	111,284			
陈仁杰	111,000	人民币普通股	111,000			
杨洪	100,000	人民币普通股	100,000			
陈永财	99,300	人民币普通股	99,300			
华商基金—邮储银行—华商兴胜 1 号单一客户资产管理计划	97,032	人民币普通股	97,032			
姜国忠	92,000	人民币普通股	92,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东刘志新通过信用交易担保证券账户持有 218,200 股，合计持有 218,200 股。 2、公司股东林华柱通过信用交易担保证券账户持有 111,284 股，合计持有 111,284 股。					

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

报告期内，科创新源直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 20.64%；其所持有本公司股份累计被质押 12,000,000

股, 占其所持有本公司股份的66.67%, 占公司总股本的13.76%。钟志辉直接持有公司股份7,931,700股, 占公司总股本的9.09%; 其所持有本公司股份累计被质押6,000,000股, 占其所持有本公司股份的75.65%, 占公司总股本的6.88%。

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	比率	原因
无形资产	14,710,838.50	6,940,493.32	111.96%	主要原因系控股子公司惠州科创源购入土地确认为无形资产。
其他非流动资产	4,987,661.72	11,220,709.54	-55.55%	主要原因系控股子公司惠州科创源购入土地确认为无形资产，从“其他非流动资产”转入“无形资产”。
预收款项	2,637,534.21	768,114.65	243.38%	主要原因系本报告期预收客户货款较上年同期增加所致
应付职工薪酬	3,236,189.07	4,622,756.49	-29.99%	主要原因系上年末计提的年终奖金在本期发放所致
其他应付款	998,476.11	4,886,673.69	-79.57%	主要原因系本报告期公司套管产品订单增加，相应生产工序的半成品外发而增加的应付加工费所致。
少数股东权益	1,286,102.13	2,311,803.53	-44.37%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创成立时间较短，尚处于业务开拓期和产品结构调整期，在经营过程中产生了一定的亏损，股东权益持续减少所致。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	比率	原因
营业成本	36,634,870.56	25,985,913.60	40.98%	主要原因系本期毛利较之以往有所降低。
税金及附加	382,957.64	565,342.45	-32.26%	主要原因系本报告期缴纳增值税减少而导致税金及附加减少所致。
财务费用	53,456.78	84,997.10	-37.11%	主要原因系公司公开发行股票所募集资金的银行账户存款结息所致
资产减值损失	-189,887.15	170,549.18	-211.34%	系本期需计提的资产减值损失降低。
投资收益	1,261,585.17	907,078.75	39.08%	主要原因系本报告期公司购买理财金额较上年同期增加且集中到账而收到的理财收益增加所致。
其他收益	1,062,947.74	121,935.40	771.73%	主要原因系本期收到政府研发补助94.1万元。
营业外收入	164,194.18	810,600.15	-79.74%	主要原因系2017年收到政府补助79.6万元。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	比率	原因
经营活动产生的	11,586,686.05	6,472,917.58	79.00%	主要原因系应收账款本期回款较上年同期增加。

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	3,136,434.17	-564,267.85	-655.84%	主要原因系本报告期到期收回的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-299,863.49	3,741,250.64	-108.02%	主要原因系本期支付瑞华上市审计费418.2万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,291.07	-38,701.28	107.46%	主要原因系人民币对美元汇率变动。

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

2018年一季度，公司实现营业总收入为6,314.42万元，较上年同期增长16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,403.68万元，较上年同期增长-9.98%；报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因为：一是国内外通信领域的业务保持稳定增长；二是子公司江苏杰立第二条生产线于2018年一季度投入生产，产能增加，带动了收入快速增长。

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大供应商较上年同期发生了一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

供应商名称	金额		占采购总额的比例	
	本期（元）	上期（元）	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	23,686,576.56	18,216,655.07	56.69%	60.22%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

客户名称	金额		占销售收入的比例	
	本期(元)	上期(元)	本期	上期
前五名客户销售金额合计	42,404,283.95	39,673,588.76	66.80%	72.98%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、2018年3月16日，公司第一届董事会第16次会议审议通过了《关于同意子公司深圳航创密封件有限公司对外投资的议案》，同意深圳航创密封件有限公司以自有资金1,700万元出资认缴芜湖祥路汽车部件有限公司新增注册资本，深圳航创投资芜湖祥路后，可以有效扩充公司汽车轨道交通密封件业务客户群体，打入国内主流汽车制造商的供应商体系，有效做大汽车轨道交通密封件业务规模。

2、报告期内，公司继续加大了海外通信市场的拓展力度，受益于东南亚等国国内4G通信技术的投资，来自海外通信市场的出货量较上年同期增长41.59%，营业收入较上年同期保持稳定的增长态势。

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其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		29,128		本季度投入募集资金总额		0					
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		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0					
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											
高性能特种橡胶密	否	20,901.2	20,901.	0	0	0.00%	2020年01月01	0	0	是	否

封材料建设项目			2				日				
研发中心建设项目	否	4,000	4,000	0	0	0.00%	2020年 01月01 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	24,901.2			--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,901.2	24,901.2	0	0	--	--	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）	报告期内，公司募集资金投资项目的基建规划工作已接近完成，尚未支付基建规划设计等相关费用，正在履行向政府相关部门报建手续，待报建手续完成后，即启动建设工作。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	未发生重大变化。										
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	不适用										
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将按照募集资金投资项目进度投入，目前尚未使用的募集资金存放在募集资金账户。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司近几年积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对股东的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

2018年4月12日，公司召开了第一届董事会第17次会议，审议通过了2017年利润分配的预案，2017年利润分配预案为：以截至2017年12月31日止的股本总数87,217,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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：深圳科创新源新材料股份有限公司

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	284,095,480.12	268,452,650.97
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	23,137,390.46	23,573,914.84
应收账款	44,144,792.83	50,968,913.30
预付款项	3,840,475.52	5,232,840.72
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	2,664,521.86	2,262,117.72
买入返售金融资产		
存货	39,251,057.24	31,520,786.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,766,429.37	121,347,429.32
流动资产合计	515,900,147.40	503,358,653.85
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	17,482,613.03	17,411,320.82
在建工程	133,881.81	
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	14,710,838.50	6,940,493.32
开发支出		
商誉	1,424,426.14	1,424,426.14
长期待摊费用	1,438,997.95	1,426,156.67
递延所得税资产	206,470.09	235,305.53
其他非流动资产	4,987,661.72	11,220,709.54
非流动资产合计	40,384,889.24	38,658,412.02
资产总计	556,285,036.64	542,017,065.87
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	20,274,404.85	17,293,379.11
应付账款	15,660,530.46	14,853,637.77
预收款项	2,637,534.21	768,114.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,236,189.07	4,622,756.49
应交税费	4,245,736.98	4,249,454.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	998,476.11	4,886,673.69
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	48,052,871.68	46,674,015.97
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	6,573,883.93	6,695,831.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,573,883.93	6,695,831.67
负债合计	54,626,755.61	53,369,847.64
所有者权益：		
股本	87,217,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,395,958.72	321,395,958.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,056,108.65	13,056,108.65
一般风险准备		
未分配利润	78,702,720.53	64,665,956.33
归属于母公司所有者权益合计	500,372,178.90	486,335,414.70
少数股东权益	1,286,102.13	2,311,803.53
所有者权益合计	501,658,281.03	488,647,218.23
负债和所有者权益总计	556,285,036.64	542,017,065.87

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王玉梅

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	281,992,886.03	267,172,067.95
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	23,107,390.46	23,543,914.84
应收账款	36,793,652.58	43,004,434.40
预付款项	2,764,969.47	3,800,474.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,321,560.85	22,794,221.31
存货	30,119,192.73	22,216,153.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,023,723.72	119,700,000.00
流动资产合计	517,123,375.84	502,231,266.91
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	52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,539,884.74	10,884,205.54
在建工程		
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	44,171.00	54,871.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,037.39	602,345.81
递延所得税资产	206,470.09	235,305.53
其他非流动资产	3,346,883.08	1,751,930.90
非流动资产合计	66,975,446.30	65,528,659.63
资产总计	584,098,822.14	567,759,926.54
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	20,274,404.85	17,293,379.11
应付账款	12,300,877.30	11,924,989.29
预收款项	2,097,971.41	545,149.02
应付职工薪酬	2,318,446.30	3,671,483.02
应交税费	4,256,216.20	4,223,111.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,005,524.37	29,798,202.12
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	68,253,440.43	67,456,314.48
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	6,573,883.93	6,695,831.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,573,883.93	6,695,831.67
负债合计	74,827,324.36	74,152,146.15
所有者权益：		
股本	87,217,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,829,302.97	320,829,302.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,056,108.65	13,056,108.65
未分配利润	88,168,695.16	72,504,977.77
所有者权益合计	509,271,497.78	493,607,780.39
负债和所有者权益总计	584,098,822.14	567,759,926.54

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	63,494,770.99	53,980,158.82
其中：营业收入	63,494,770.99	53,980,158.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,149,459.43	37,924,955.76

其中：营业成本	36,634,870.56	25,985,913.60
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	382,957.64	565,342.45
销售费用	3,833,257.35	3,304,459.85
管理费用	9,434,804.25	7,813,693.58
财务费用	53,456.78	84,997.10
资产减值损失	-189,887.15	170,549.18
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）	1,261,585.17	907,078.75
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	1,062,947.74	121,935.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,669,844.47	17,084,217.21
加：营业外收入	164,194.18	810,600.15
减：营业外支出	58,790.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,775,248.23	17,894,817.36
减：所得税费用	2,764,185.43	3,095,388.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,011,062.80	14,799,428.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,011,062.80	14,799,428.44
（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	14,036,764.20	15,592,264.57
少数股东损益	-1,025,701.40	-792,836.13
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	13,011,062.80	14,799,428.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,036,764.20	15,592,264.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,025,701.40	-792,836.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1609	0.24
（二）稀释每股收益	0.1609	0.24

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：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王玉梅

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	51,482,243.38	48,462,164.80
减：营业成本	25,243,046.89	21,431,700.89
税金及附加	377,604.27	561,992.45
销售费用	3,205,040.19	2,275,221.10
管理费用	7,120,921.98	5,464,330.14
财务费用	-367,300.20	-26,666.14
资产减值损失	-192,236.26	162,534.96
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）	1,261,585.17	927,709.58
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	1,062,947.74	121,935.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,419,699.42	19,642,696.38
加：营业外收入	16,993.82	810,600.15
减：营业外支出	8,790.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,427,902.82	20,453,296.53
减：所得税费用	2,764,185.43	3,081,872.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,663,717.39	17,371,424.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,663,717.39	17,371,424.35
（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	15,663,717.39	17,371,424.35
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	76,527,858.20	56,598,767.40
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	150,024.54	99,406.90

收到其他与经营活动有关的现金	1,458,880.30	1,990,119.47
经营活动现金流入小计	78,136,763.04	58,688,293.77
购买商品、接受劳务支付的现金	40,525,026.33	26,955,321.34
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	11,668,081.13	7,722,628.43
支付的各项税费	6,193,597.43	4,351,093.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,163,372.10	13,186,332.64
经营活动现金流出小计	66,550,076.99	52,215,376.19
经营活动产生的现金流量净额	11,586,686.05	6,472,917.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,170,908.25	173,687,661.83
取得投资收益收到的现金	1,261,585.17	904,961.49
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	278,432,493.42	174,592,623.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,151.00	503,227.31
投资支付的现金	274,270,908.25	174,653,663.86
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	275,296,059.25	175,156,891.17

投资活动产生的现金流量净额	3,136,434.17	-564,267.85
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	1,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,706,618.55	6,815,998.88
筹资活动现金流入小计	3,706,618.55	6,815,998.88
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		44,043.76
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	4,006,482.04	3,030,704.48
筹资活动现金流出小计	4,006,482.04	3,074,748.24
筹资活动产生的现金流量净额	-299,863.49	3,741,250.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,291.07	-38,701.28
五、现金及现金等价物净增加额	14,342,965.66	9,611,199.09
加：期初现金及现金等价物余额	265,746,032.42	12,804,092.89
六、期末现金及现金等价物余额	280,088,998.08	22,415,291.98

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	62,532,372.58	49,445,544.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,258,258.75	1,302,630.21
经营活动现金流入小计	63,790,631.33	50,748,174.65
购买商品、接受劳务支付的现金	30,559,564.95	18,573,733.74
支付给职工以及为职工支付的	9,673,844.19	7,118,905.20

现金		
支付的各项税费	6,155,720.92	4,060,438.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,654,327.76	12,199,561.97
经营活动现金流出小计	53,043,457.82	41,952,638.93
经营活动产生的现金流量净额	10,747,173.51	8,795,535.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,170,908.25	164,285,544.57
取得投资收益收到的现金	1,261,585.17	892,139.58
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	278,432,493.42	165,177,684.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,351.00	157,500.00
投资支付的现金	274,270,908.25	171,653,663.86
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	275,283,259.25	171,811,163.86
投资活动产生的现金流量净额	3,149,234.17	-6,633,479.71
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	1,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,706,618.55	6,815,998.88
筹资活动现金流入小计	3,706,618.55	6,815,998.88
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		44,043.76
支付其他与筹资活动有关的现金	4,006,482.04	3,030,704.48

筹资活动现金流出小计	4,006,482.04	3,074,748.24
筹资活动产生的现金流量净额	-299,863.49	3,741,250.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,589.60	-38,701.28
五、现金及现金等价物净增加额	13,520,954.59	5,864,605.37
加：期初现金及现金等价物余额	264,465,449.40	12,126,470.96
六、期末现金及现金等价物余额	277,986,403.99	17,991,076.33

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。

董事长：周东

二〇一八年四月十二日