



佩蒂动物营养科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-020

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。

公司负责人陈振标、主管会计工作负责人朱峰及会计机构负责人(会计主管人员)周青东声明：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）	160,660,479.26	107,001,868.28	50.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,958,707.41	13,610,991.89	120.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,535,934.14	13,247,064.85	62.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,390,606.16	36,543,296.46	-57.88%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.23	60.87%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.23	60.87%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.43%	0.05%
	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）	1,007,039,341.33	985,249,458.99	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	878,574,918.09	850,207,874.17	3.34%

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
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）	-1,285.87	固定资产处置损益
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）	7,012,400.00	与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,918,995.44	银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,115.82	包括营业外支出包装物报废、及其他和营业外收入其他
减：所得税影响额	1,486,220.48	
合计	8,422,773.27	--

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、原材料价格波动导致业绩下滑的风险

公司生产所使用的原材料主要为生牛皮、鸡肉、淀粉等，生牛皮、鸡肉和淀粉的价格波动对公司的经营业绩存在较大影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，依靠原材料库存量调节短期价格波动的影响，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中须面对原材料价格大幅波动引致的业绩波动风险，可能导致公司成长性下降甚至业绩下滑。

公司通过加强库存管理、优化采购管理体系、增加优质供应商等方式应对原材料价格波动导致成长性下降甚至业绩下滑的风险。

2、汇率波动风险

公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品盈利能力产生不确定性影响。经历了连续三年的贬值之后，2017年人民币兑美元汇率逆转，人民币兑美元汇率全年累计升值幅度超过6%。2017年度，公司产生的汇兑损失为1,355.88万元。2018年第一季度，人民币汇率波动明显，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险。

当汇率波动较大时，与银行协商约定锁定汇率；与客户积极协商调整产品价格。

3、人力成本上升带来的风险

公司生产人员薪酬占生产成本的比重较大，生产人员薪酬波动会影响公司生产成本进而影响公司经营业绩。随着我国社会经济水平的不断发展，物价水平持续上涨，劳动者对劳动收入增长的预期不断增加，公司面临人力成本上升的压力。未来如果公司不能有效控制人力成本，劳动力成本持续增加，则将面临盈利能力下降的风险。

公司将继续加强产品的研发和创新工作，提高公司产品的科技含量，以增加产品附加值，降低劳动力成本上升对公司盈利水平的影响；同时，公司将加大职工的培训和后续教育，加大人力资本积累与储备，培养一批经验丰富、专业技术熟练、劳动生产率高的一线工人，以劳动力质量代替劳动力数量；另外，加强企业文化建设，提升员工队伍的稳定性与忠诚度，从而稳定公司生产，降低人工替换成本，努力达到公司人力成本相对可控的效果。

4、募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险

公司公开发行股票募集资金投资项目全部建成后，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，在消化新增折旧和摊销费用后，将相应产生新增净利润。但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间，如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。

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	6,783	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
陈振标	境内自然人	36.88%	29,500,000	29,500,000		
陈振录	境内自然人	14.14%	11,312,000	11,312,000		

中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	3,188,000	3,188,000		
郑香兰	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
陈林艺	境内自然人	3.63%	2,900,000	2,900,000		
平阳荣诚投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	2,750,000	2,750,000		
陈宝琳	境内自然人	3.00%	2,400,000	2,400,000		
林明霞	境内自然人	2.69%	2,150,000	2,150,000		
北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	2,000,000	2,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	2.25%	1,800,000	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
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	990,000	人民币普通股	990,000
陈积泽	851,000	人民币普通股	851,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 32 号证券投资集合资金信托计划	625,000	人民币普通股	625,000
中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
陈积裕	392,000	人民币普通股	392,000
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
陈淑丽	334,817	人民币普通股	334,817
李铁	333,600	人民币普通股	333,600
钱克佳	276,441	人民币普通股	276,441

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标与股东陈振录为兄弟关系，股东林明霞系股东陈振标、股东陈振录的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈林艺的母亲，股东陈宝琳与股东陈林艺系姐弟关系；此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈积泽通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 851,000 股，合计持有 851,000 股；2、股东陈积裕通过普通证券账户持有 15,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 377,000 股，合计持有 392,000 股；3、股东陈淑丽通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 334,817 股，合计持有 334,817 股；4、股东钱克佳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 276,441 股，合计持有 276,441 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

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、资产负债表科目

"预付账款"为19,844,608.07元，比去年末8,834,537.32元，增加 124.63%，主要因为订单增加，预付原材料款；

"预收账款"为2,649,364.08元，比去年末1,490,437.74元，增加 77.76%，主要预收国内销售款。

2、利润表科目

"营业收入"为160,660,479.26元，比去年同期107,001,868.28元，增加 50.15%，主要因为销售订单增加；

"毛利率"本季度为36.51%，去年同期为31.83%，增加4.69%，主要是由于本季度销售增加，同时新产品占比上升所致；

"销售费用"为6,158,980.43元，比去年同期3,681,710.85元，增 67.29%，主要销售增加，导致出口费用，及储运费用增加；

"管理费用"为19,420,056.63元，比去年同期13,391,998.20元，增加 45.01%，主要为研发费用增加；

"财务费用"为7,683,159.09元，比去年同期1,610,458.92元，增加377.08%，主要因为人民币对美元升值导致汇兑损失增加；

"净利率"本季度为18.57%，去年同期为12.59%，增加5.98%，主要是由于本季度销售、及销售毛利率上升，同时本季度取得政府上市奖励700万元所致。

3、现金流量表科目

"收到其他与经营活动有关的现金"为9,169,906.18元，比去年同期1,251,402.63元，增加 632.77%，主要是因为本期收到政府上市奖励700万元；

"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"为11,281,761.12元，比去年同期1,267,680.95元，增加 789.95%，主要因为应用募集资金，加快募投项目建设。

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

（一） 业务回顾

1、报告期内，公司实现营业收入16,066.05万元，比上年同期增长50.15%；归属于上市公司股东的净利润为2,995.87万元，比上年同期增长120.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,153.59万元，比上年同期增长62.57%。

2、报告期内营业收入增加的主要因素有：一是公司加强市场开拓，主营业务延续了上一年度的良好势头，客户订单增加幅度较大；二是公司上一年度投放的部分新产品刺激了市场需求，订单增长较快；三是越南生产基地出货量增加。

3、报告期内净利润增长的主要因素有：一是销售收入增长的同时，新产品占比较大，毛利率也有一定幅度的增长；二是本报告期收到政府上市奖励700.00万元。

（二）业务展望

1、未来，随着订单增加，特别是对新产品的需求较迫切，公司将提升产能作为一项重要工作，需加快新项目的建设，同时对老项目进行技术改造，更好满足公司发展需求。

2、公司把国内市场作为未来业绩的重要助推器，将推进国内市场营销网络建设的进度，提升国内市场开发与产品销售，完善配套，加强渠道管理和人才的培养和引进。

3、公司始终把研发工作当作核心竞争力的重要组成部分，未来公司将在现有研发费用稳中有升的基础上，加快研发成果市场化进度。

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

公司在新西兰的全资子公司收购事宜暂无需披露的进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年 11 月 30 日，公司及全资子公司 Petpal Pet Nutrition NZ Limited（公司在新西兰依法设立的全资子公司，在中国商务部门备案为：“新西兰北岛小镇宠物食品有限公司”）与 Judge 信托、Mark John Russell 签署四方备忘录，Petpal Pet Nutrition NZ Limited 意向收购 BOP Industries Limited 发行的 70% 的股份（实缴）。卖方有权将其持有的剩余的 30% 的股份置换成 Petpal Pet Nutrition NZ Limited 的股份。	2017 年 11 月 30 日	巨潮资讯网《关于公司和全资子公司签署股份收购备忘录的公告》（公告编号：2017-047）

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		39,824.42				本季度投入募集资金总额			1,122.73		
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			10,857.52		
累计变更用途的募集资金总额比例		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											
1、年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	否	13,078	13,078	1,066.85	2,610.59	19.96%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
2、年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目	否	10,164.94	10,164.94		12	0.12%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
3、营销及服务网络建设项目	否	3,964	3,964	27.48	55.08	1.39%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
4、研发中心升级改造项目	否	4,617.48	4,617.48	28.4	179.85	3.89%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
5、补充流动资金项目	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	39,824.42	39,824.42	1,122.73	10,857.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	39,824.42	39,824.42	1,122.73	10,857.52	--	--	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)	项目尚处建设期										
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 先期投入：1192.77 万元，内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007），已经 2017 年 8 月 29 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会批准。
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	存于募集资金账户、购买银行理财。
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

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：佩蒂动物营养科技股份有限公司

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	270,836,192.52	208,816,202.17
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	148,357,081.12	155,547,971.65
预付款项	19,844,608.07	8,834,537.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,866,666.67	2,273,123.29
应收股利		
其他应收款	3,512,268.55	4,635,476.77
买入返售金融资产		
存货	97,573,134.23	88,755,927.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,507,249.93	277,766,960.81
流动资产合计	763,497,201.09	746,630,199.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,834,206.20	3,890,329.95
固定资产	160,106,825.29	155,631,664.73
在建工程	18,885,246.00	16,164,354.15
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	38,045,426.97	38,357,419.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,462,029.33	5,056,928.72
递延所得税资产	1,164,657.87	1,203,344.16
其他非流动资产	5,043,748.58	6,315,219.17
非流动资产合计	243,542,140.24	238,619,259.88
资产总计	1,007,039,341.33	985,249,458.99
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	96,117,142.27	103,987,819.98
预收款项	2,649,364.08	1,490,437.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,462,550.87	14,464,649.31
应交税费	9,919,363.25	10,865,257.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,974,957.84	773,409.34
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	125,123,378.31	131,581,574.01
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	125,123,378.31	131,581,574.01
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,998,210.63	583,998,210.63
减：库存股		
其他综合收益	-3,248,350.93	-2,967,002.31
专项储备		

盈余公积	20,519,327.58	20,519,327.58
一般风险准备		
未分配利润	197,305,730.81	168,657,338.27
归属于母公司所有者权益合计	878,574,918.09	850,207,874.17
少数股东权益	3,341,044.93	3,460,010.81
所有者权益合计	881,915,963.02	853,667,884.98
负债和所有者权益总计	1,007,039,341.33	985,249,458.99

法定代表人：陈振标

主管会计工作负责人：朱峰

会计机构负责人：周青东

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	241,377,681.24	157,769,429.24
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	95,664,154.81	122,604,514.89
预付款项	16,594,092.99	5,934,413.68
应收利息	1,866,666.67	2,273,123.29
应收股利	12,349,100.00	30,279,471.85
其他应收款	2,872,859.03	3,613,094.03
存货	28,086,770.50	33,887,590.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,847,236.01	276,533,286.34
流动资产合计	619,658,561.25	632,894,923.60
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	107,906,303.87	100,592,703.87
投资性房地产		

固定资产	118,511,481.92	115,818,036.65
在建工程	18,885,246.00	15,089,677.70
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	23,656,187.68	23,850,788.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,899.40	308,495.84
递延所得税资产	852,591.53	852,591.53
其他非流动资产	4,435,688.58	5,238,834.86
非流动资产合计	274,788,398.98	261,751,128.81
资产总计	894,446,960.23	894,646,052.41
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	83,446,941.42	102,903,083.55
预收款项		311,297.50
应付职工薪酬	7,105,900.14	7,171,103.85
应交税费	4,450,702.78	3,686,109.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,048,525.87	682,971.41
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	103,052,070.21	114,754,565.99
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	103,052,070.21	114,754,565.99
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,998,210.63	583,998,210.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,519,327.58	20,519,327.58
未分配利润	106,877,351.81	95,373,948.21
所有者权益合计	791,394,890.02	779,891,486.42
负债和所有者权益总计	894,446,960.23	894,646,052.41

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	160,660,479.26	107,001,868.28
其中：营业收入	160,660,479.26	107,001,868.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,504,188.21	91,442,795.15

其中：营业成本	101,996,630.13	72,944,986.74
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	245,361.93	1,093,269.33
销售费用	6,158,980.43	3,681,710.85
管理费用	19,420,056.63	13,391,998.20
财务费用	7,683,159.09	1,610,458.92
资产减值损失		-1,279,628.89
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）	2,918,995.44	
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）	-1,285.87	
其他收益	7,012,400.00	419,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,086,400.62	15,978,473.13
加：营业外收入	10,000.00	13,849.46
减：营业外支出	31,115.82	5,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,065,284.80	15,987,222.59
减：所得税费用	5,225,543.28	2,513,721.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,839,741.52	13,473,500.60
（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	29,958,707.41	13,610,991.89
少数股东损益	-118,965.89	-137,491.29
六、其他综合收益的税后净额	-281,348.62	215,490.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,348.62	215,490.90
（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	-281,348.62	215,490.90
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	-281,348.62	215,490.90
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	29,558,392.90	13,688,991.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,677,358.79	13,826,482.79
归属于少数股东的综合收益总额	-118,965.89	-137,491.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.23
（二）稀释每股收益	0.37	0.23

法定代表人：陈振标

主管会计工作负责人：朱峰

会计机构负责人：周青东

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	96,983,027.25	71,016,786.18
减：营业成本	70,499,057.79	54,615,420.90
税金及附加	37,238.10	968,281.06
销售费用	1,838,889.40	1,800,943.15
管理费用	11,821,938.89	8,367,280.77
财务费用	7,386,929.10	1,200,065.13
资产减值损失		
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）	2,918,995.44	7,901,643.37
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	7,000,000.00	300,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,317,969.41	12,266,438.54
加：营业外收入		9,512.77
减：营业外支出	31,115.82	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,286,853.59	12,270,951.31
减：所得税费用	2,293,028.04	676,068.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,993,825.55	11,594,882.68
（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	12,993,825.55	11,594,882.68
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	165,320,415.13	128,277,745.34
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	9,677,743.28	7,849,915.92

收到其他与经营活动有关的现金	9,169,906.18	1,251,402.63
经营活动现金流入小计	184,168,064.59	137,379,063.89
购买商品、接受劳务支付的现金	102,461,861.99	63,456,932.05
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	22,490,364.31	18,775,105.79
支付的各项税费	7,232,026.31	5,608,791.29
支付其他与经营活动有关的现金	36,593,205.82	12,994,938.30
经营活动现金流出小计	168,777,458.43	100,835,767.43
经营活动产生的现金流量净额	15,390,606.16	36,543,296.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,052,328.77	
取得投资收益收到的现金		763,827.12
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		
投资活动现金流入小计	91,052,328.77	763,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,281,761.12	1,267,680.95
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	41,281,761.12	1,267,680.95

投资活动产生的现金流量净额	49,770,567.65	-503,853.83
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		206,624.99
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		206,624.99
筹资活动产生的现金流量净额		-206,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,141,183.46	161,644.20
五、现金及现金等价物净增加额	62,019,990.35	35,994,461.84
加：期初现金及现金等价物余额	208,816,202.17	187,117,796.46
六、期末现金及现金等价物余额	270,836,192.52	223,112,258.30

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	120,204,695.56	94,414,454.23
收到的税费返还	8,907,838.89	7,517,167.32
收到其他与经营活动有关的现金	15,664,474.48	12,115,613.45
经营活动现金流入小计	144,777,008.93	114,047,235.00
购买商品、接受劳务支付的现金	91,879,649.64	57,028,636.08
支付给职工以及为职工支付的	7,905,574.69	8,194,773.17

现金		
支付的各项税费	2,032,605.42	3,692,392.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,454,187.82	5,453,668.51
经营活动现金流出小计	119,272,017.57	74,369,470.26
经营活动产生的现金流量净额	25,504,991.36	39,677,764.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,052,328.77	
取得投资收益收到的现金	16,335,200.00	17,763,827.12
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		
投资活动现金流入小计	107,387,528.77	17,763,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,662,220.47	672,096.96
投资支付的现金	37,314,249.99	
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	46,976,470.46	672,096.96
投资活动产生的现金流量净额	60,411,058.31	17,091,730.16
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		206,624.99
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		206,624.99
筹资活动产生的现金流量净额		-206,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,307,797.67	1,352,196.18
五、现金及现金等价物净增加额	83,608,252.00	57,915,066.09
加：期初现金及现金等价物余额	157,769,429.24	122,701,877.08
六、期末现金及现金等价物余额	241,377,681.24	180,616,943.17

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。