



江苏华信新材料股份有限公司
2018 年第一季度报告

公告编号：2018-029

二〇一八年四月

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。

公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨希颖声明：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）	79,749,279.73	65,796,036.57	21.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,354,724.35	10,002,329.89	23.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,356,281.51	9,993,455.89	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,989,855.02	-10,516,647.43	-33.03%
基本每股收益（元/股）	0.1930	0.2084	-7.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1930	0.2084	-7.39%
加权平均净资产收益率	2.41%	3.74%	-1.33%
	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）	568,427,571.07	563,404,388.94	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,992,285.29	505,637,560.94	2.44%

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）	3,069,555.80	
委托他人投资或管理资产的损益	500,853.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,300.00	
减：所得税影响额	532,666.38	
合计	2,998,442.84	--

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、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险

公司的原材料价格波动主要是指 PVC 卡基的原材料价格受到国际原油价格波动的影响。PETG 卡基及其他产品原材料价格趋势相对平稳。2018 年第一季度，公司原材料价格同比平稳，未来若 PVC 卡基的原材料价格大幅上涨，则公司盈利能力存在波动的风险。

应对措施：2018 年一季度，公司主要原材料价格同比平稳且相对处于较低价位，公司购买并库存了一批原材料，以减轻未来原材料价格上涨对利润的影响。另外随着各种证件卡片化趋势的发展，PVC 卡基市场前景广阔，可以有效对冲 PVC 卡基原材料价格波动对销售毛利的影响，而公司 PETG 卡基销量的增长也将有效对冲 PVC 毛利率波动的影响。公司也将通过技术创新、设备创新等提高生产效率，节能降耗，降低成本。同时根据 PVC 卡基原材料价格波动情况，公司会相应调整 PVC 卡基产品价格，降低毛利率下降风险。

2、募投项目新增产能使公司固定成本总额增加的风险

公司募投项目年产 8000 吨智能卡基材项目一期工程已经投产，2018 年新增产能若不能完全释放，将使公司固定成本增加，影响公司的利润总额。

应对措施：年产 8000 吨智能卡基材项目一期工程生产线用于生产智能卡、证件卡、环保卡等卡基材料，随着全球 EMV 进程的持续推进，以及非接触式卡在越来越多地区的采用与普及，2018 年金融 IC 卡的发卡量仍将保持在较高水平；同时国内居民身份证、港澳通行证等法定证件的需求稳定；公司市场开拓取得新进展，国内外优质客户的合作进一步扩大。因此 2018 年公司将抓住机遇，发挥技术、创新、品牌、设备、客户等优势，做好新产品的研发和推广工作，大力开拓国内外市场，扩大销售规模，进一步提高市场占有率，使新增产能得到有效利用。

3、人工成本上涨风险

员工工资持续上涨是我国经济发展的必然趋势，报告期内公司员工工资上涨，未来仍将不断增长，对公司经营业绩会产生一定的影响。

应对措施：（1）进一步开拓新市场，扩大销售规模，增加销售收入，抵消人工成本上涨对经营成本费用的影响。（2）不断提高生产设备自动化水平，在生产规模不断扩大，生产效率不断提高的同时，保持员工人数的相对稳定。（3）注重培养引进使用复合型人才，提高员工队伍的综合素质，促进全员劳动生产率的提高。

4、汇兑损失的风险

公司积极拓展国际业务，销售规模不断扩大，销售量不断增加，报告期因外币汇率波动较大，公司汇兑损失同比增加。未来公司的国际市场开拓力度将进一步加大，如外币汇率波动较大将增加公司汇兑损失的风险。

应对措施：（1）公司拟将开展外汇套期保值业务，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响；（2）公司将提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

5、移动支付对下游产业中的银行卡发卡量产生不利影响的风险

随着移动支付技术的不断发展，以及消费者支付习惯的逐步改变，以移动支付为代表的线上支付应用将会逐步提升，对线下刷卡消费行为，并逐渐对公司下游产业中的银行卡基材领域产生不利影响。

应对措施：由于移动支付无法完全替代传统支付方式，移动支付的使用仍需绑定银行卡，因此，在可预见未来对银行卡发行量冲击有限。公司目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材，因此，除银行卡外，身份证、通信卡、社保卡等智能卡细分领域的行业发展趋势对于公司业务都有影响。未来几年，证件变卡片是发展趋势，生活中越来越多的证件正在或将要变成卡片，如港澳通行证、驾驶证等。而技术革新也将带来现有卡片的更新换代，例如公安部下一步推行 eID 卡，将会把有关信息加载到银行卡上，这种类似的技术进步，都会加速现有卡片的更新换代，催生市场需求。公司将抓住发展机会，发挥公司技术研发与自主创新优势、行业地位优势、客户优势等优势，继续保持在智能卡基材领域的领先地位。同时公司将以市场为导向，以新产品开发为核心，积极拓宽功能性薄膜的应用领域，向战略新兴产业迈进，成为具有一定竞争力和影响力的功能性薄膜制造商。

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	11,910	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
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	51.00%	32,640,000	32,640,000		
苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	5,760,000	5,760,000		
徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.30%	4,032,000	4,032,000		
北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	2,400,000	2,400,000		
盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	1,476,960	1,476,960		

常熟市中科虞山创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	923,040	923,040		
李振斌	境内自然人	1.20%	768,000	768,000		
司灏	境内自然人	0.67%	431,137	0		
黄国深	境外自然人	0.37%	238,000	0		
狄德志	境内自然人	0.36%	229,800	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			
司灏	431,137	人民币普通股	431,137			
黄国深	238,000	人民币普通股	238,000			
狄德志	229,800	人民币普通股	229,800			
#张璐	153,400	人民币普通股	153,400			
王丹峰	130,700	人民币普通股	130,700			
陈渝	122,400	人民币普通股	122,400			
#方敏	106,700	人民币普通股	106,700			
王采国	77,200	人民币普通股	77,200			
李玉芳	72,500	人民币普通股	72,500			
#张林炎	70,449	人民币普通股	70,449			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司的控股股东是江苏华智工贸实业有限公司，实际控制人是李振斌，徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是李明澈，李振斌与李明澈系父子关系。截至 2018 年 3 月 31 日，李振斌先生直接持有华信新材 1.2% 股份，间接持有华信新材 29.4984% 股份，李明澈先生间接持有华信新材 1.5% 股份。因此，李振斌、李明澈父子二人直接和间接控制华信新材 32.1984% 股份；</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截至 2018 年 3 月 31 日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 2.31% 股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 1.44% 股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东张璐通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 153,400 股，实际合计持有 153,400 股；</p> <p>2、公司股东方敏通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 106,700 股，实际合计持有 106,700 股；</p> <p>3、公司股东张林炎通过普通证券账户持有 6,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 64,449 股，实际合计持有 70,449 股。</p>					

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

(一) 合并资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动幅度 (%)	说明
应收票据	5,540,891.75	3,596,222.97	54.08%	主要由于货款以银行承兑汇票结算增加所致
预付款项	2,171,823.31	710,842.86	205.53%	主要由于支付设备预付款增加所致
应付职工薪酬	1,906,610.06	2,854,635.71	-33.21%	主要由于 2017 年末计提年终干部津贴所致
应交税费	5,176,462.61	3,508,793.14	47.53%	主要由于本期应交增值税增加所致

(二) 合并利润表项目

利润表项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度 (%)	说明
管理费用	6,157,621.51	4,531,792.96	35.88%	主要由于职工工资上涨及研发费用增加所致
财务费用	1,558,494.99	673,330.02	131.46%	主要由于外币汇兑损失所致
资产减值损失	996,457.60	502,113.87	98.45%	主要由于计提坏账准备增加所致
其他收益	3,069,555.80	0.00	-	主要由于与日常经营相关的递延收益转回
所得税费用	2,168,694.81	1,621,775.15	33.72%	主要由于利润总额增加所致

(三) 合并现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度 (%)	说明
收到的税费返还	0.00	241,819.52	-100.00%	主要由于本报告期没有增值税留抵数据所致
购买商品、接受劳务支付的现金	47,480,962.25	37,479,924.75	26.68%	主要由于销售订单较多, 原材料备货量增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	9,738,918.53	7,285,178.94	33.68%	主要由于职工工资上涨所致
支付的各项税费	6,143,733.23	3,786,443.02	62.26%	主要由于应交增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,875,507.52	13,752,071.03	-86.36%	主要由于信用证保证金到期解禁所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,611.19	5,703,185.24	-34.89%	主要由于去年同期支付土建工程款所致

收回投资收到的现金	51,000,000.00	0.00	-	主要由于理财产品到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	460,738.35	0.00	-	主要由于理财产品到期取得收益所致
投资支付的现金	41,000,000.00	0.00	-	主要由于利用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品所致
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要由于 2017 年末贷款已还完所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	595,937.52	-100.00%	主要由于 2017 年末贷款已还完所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,924.70	-100,996.12	1263.34%	主要由于外币汇率变动所致

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

1、报告期内，公司主营业务收入为 7975 万元，比上年同期增长 21.21%。主要原因：（1）报告期内 PVC 卡基中的非接触卡材料市场需求较大，销售量比去年同期有较大增幅；（2）公司新产品彩色卡基在报告期实现批量销售，同比成为新的收入增长点。

2、报告期内，公司归属上市公司股东的净利润为 1235 万元，比上年同期增长 23.52%，主要原因：（1）根据市场需求，公司努力开拓国内外市场，销售收入同比增加；（2）递延收益转回营业利润增加。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 936 万元，比上年同期减少 64 万元，同比下降 6.38%。主要原因：员工工资同比上涨；研发费用同比增加；汇兑损失同比增加以及新建项目产能未完全释放使公司固定成本增加等。

未来公司将充分利用已经积累的技术优势、设备优势、品牌优势等，积极创新，持续推进产品应用领域纵深化战略，推出更多优异性能的功能性薄膜产品，延伸产业链，拓宽产品应用领域，向战略新兴产业迈进，成为具有一定竞争力和影响力的功能性薄膜制造商。

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

供应商名称	金额		占采购总额的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名供应商采购金额合计	19,491,384.96	20,244,326.77	41.73	49.51

报告期内, 公司前5大供应商较上年同期未发生较大变动, 公司根据业务需要进行正常采购, 前五大供应商的变动属于正常变动, 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。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	金额		占销售收入的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名客户销售金额合计	26,901,140.16	20,188,811.12	33.73	30.68

报告期内, 公司前5大客户较上年同期未发生较大变动, 前五大客户的变动是正常的销售变化, 公司不存在依赖单个或某几个客户的情形, 前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期按照公司《2017年年度报告》披露的2018年经营计划开展工作, 经营计划未发生重大变更。

2018年第一季度, 公司实现营业收入79,749,279.73元, 同比增长21.21%; 实现归属于上市公司股东的净利润12,354,724.35元, 同比增长23.52%。

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

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

2017年度利润分配方案已经2017年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年4月20日召开2017年度股东大会, 会议审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。	2018年04月23日	巨潮资讯网 公告编号: 2018-026

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		20,000.62				本季度投入募集资金总额			305.81		
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			8,966.39		
累计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 8000 吨智能卡基材项目	否	10,671.82	10,671.82	280.33	8,272.02	77.51%	2019 年 01 月 31 日	223.91	492.05	否	否
年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否	4,903.8	4,903.8	25.48	694.37	14.16%	2019 年 03 月 31 日			否	否
研发中心项目	否	4,425	4,425							否	否
承诺投资项目小计	--	20,000.62	20,000.62	305.81	8,966.39	--	--	223.91	492.05	--	--
超募资金投向											
年产 8000 吨智能卡基材项目	否										
年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否										
研发中心项目	否										
合计	--	20,000.62	20,000.62	305.81	8,966.39	--	--	223.91	492.05	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 8000 吨智能卡基材项目二期工程正在建设，预计于 2019 年 1 月底建成；年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目正在建设，预计于 2019 年 3 月底建成；研发中心项目还未开工建设。
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 公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044 号报告鉴证。
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	截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 9,000.00 万元人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
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

公司于2018年3月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于2018年4月20日召开2017年度股东大会，审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》，公司独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。

2017年度利润分配方案为：公司以2017年12月31日总股本6,400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共派发现金股利人民币1,280万元（含税）；同时以总股本6,400万股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增3,840万股，转增后公司总股本将变更为10,240万股。

公司2017年度利润分配方案符合《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，中小股东的合法权益得到了充分维护。

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：江苏华信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	71,342,564.37	79,962,216.93
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	5,540,891.75	3,596,222.97
应收账款	129,109,640.15	113,793,221.92
预付款项	2,171,823.31	710,842.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	77,178.08	37,063.01
应收股利		
其他应收款	263,715.00	227,062.50
买入返售金融资产		
存货	35,662,405.38	30,819,787.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	135,000,865.35
流动资产合计	369,168,218.04	364,147,283.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,514,888.14	1,514,888.14
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	149,007,831.21	152,779,372.72
在建工程	1,078,657.91	876,011.51
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	26,953,753.33	27,110,559.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,629,541.98	2,489,671.26
其他非流动资产	18,074,680.46	14,486,602.68
非流动资产合计	199,259,353.03	199,257,105.41
资产总计	568,427,571.07	563,404,388.94
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	28,554,259.34	34,048,389.42
预收款项	3,371,525.56	2,946,579.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,906,610.06	2,854,635.71
应交税费	5,176,462.61	3,508,793.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,312,380.70	2,388,541.43
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	41,321,238.27	45,746,939.30
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	8,112,324.20	11,121,880.00
递延所得税负债	1,001,723.31	898,008.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,114,047.51	12,019,888.70
负债合计	50,435,285.78	57,766,828.00
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,291,125.09	276,291,125.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,321,873.59	17,321,873.59
一般风险准备		
未分配利润	160,379,286.61	148,024,562.26
归属于母公司所有者权益合计	517,992,285.29	505,637,560.94
少数股东权益		
所有者权益合计	517,992,285.29	505,637,560.94
负债和所有者权益总计	568,427,571.07	563,404,388.94

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

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	70,586,296.99	69,745,865.31
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	5,540,891.75	3,596,222.97
应收账款	129,109,640.15	113,793,221.92
预付款项	2,102,931.31	650,622.86
应收利息	77,178.08	37,063.01
应收股利		
其他应收款	262,532.50	227,062.50
存货	35,328,899.14	30,256,454.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	135,000,865.35
流动资产合计	368,008,369.92	353,307,378.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,514,888.14	1,514,888.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,430,646.06	24,430,646.06
投资性房地产		

固定资产	126,073,672.68	128,948,927.22
在建工程	1,078,657.91	876,011.51
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	24,338,057.68	24,477,915.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,996,070.89	1,832,205.36
其他非流动资产	18,074,680.46	14,486,602.68
非流动资产合计	197,506,673.82	196,567,196.07
资产总计	565,515,043.74	549,874,574.48
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	31,253,068.30	33,386,452.88
预收款项	10,594,279.17	2,946,579.60
应付职工薪酬	1,570,425.06	2,475,655.71
应交税费	4,943,612.00	3,322,775.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,308,295.13	2,373,361.43
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	50,669,679.66	44,504,824.76
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	8,112,324.20	11,121,880.00
递延所得税负债	1,001,723.31	898,008.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,114,047.51	12,019,888.70
负债合计	59,783,727.17	56,524,713.46
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,291,125.09	276,291,125.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,321,873.59	17,321,873.59
未分配利润	148,118,317.89	135,736,862.34
所有者权益合计	505,731,316.57	493,349,861.02
负债和所有者权益总计	565,515,043.74	549,874,574.48

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	79,749,279.73	65,796,036.57
其中：营业收入	79,749,279.73	65,796,036.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,756,969.79	54,182,371.53

其中：营业成本	55,623,920.20	44,799,073.87
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	1,006,212.74	786,424.36
销售费用	3,414,262.75	2,889,636.45
管理费用	6,157,621.51	4,531,792.96
财务费用	1,558,494.99	673,330.02
资产减值损失	996,457.60	502,113.87
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）	500,853.42	
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	3,069,555.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,562,719.16	11,613,665.04
加：营业外收入	700.00	10,440.00
减：营业外支出	40,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,523,419.16	11,624,105.04
减：所得税费用	2,168,694.81	1,621,775.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,354,724.35	10,002,329.89
（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	12,354,724.35	10,002,329.89
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）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	12,354,724.35	10,002,329.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,354,724.35	10,002,329.89
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	0.1930	0.2084
（二）稀释每股收益	0.1930	0.2084

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：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

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	79,749,279.73	65,796,036.57
减：营业成本	56,052,430.66	45,151,302.05
税金及附加	910,795.53	695,639.61
销售费用	3,414,262.75	2,889,636.45
管理费用	5,851,080.38	4,276,840.43
财务费用	1,463,730.28	655,864.86
资产减值损失	1,092,436.84	516,816.91
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）	500,853.42	
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	3,069,555.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,534,952.51	11,609,936.26
加：营业外收入	700.00	10,440.00
减：营业外支出	40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,495,652.51	11,620,376.26
减：所得税费用	2,114,196.96	1,587,559.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,381,455.55	10,032,816.91
（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	12,381,455.55	10,032,816.91
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	51,097,962.11	51,379,963.62
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	0.00	241,819.52
收到其他与经营活动有关的现金	151,304.40	165,187.17
经营活动现金流入小计	51,249,266.51	51,786,970.31
购买商品、接受劳务支付的现金	47,480,962.25	37,479,924.75
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	9,738,918.53	7,285,178.94
支付的各项税费	6,143,733.23	3,786,443.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,875,507.52	13,752,071.03
经营活动现金流出小计	65,239,121.53	62,303,617.74
经营活动产生的现金流量净额	-13,989,855.02	-10,516,647.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	460,738.35	
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	51,460,738.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,611.19	5,703,185.24
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	44,713,611.19	5,703,185.24
投资活动产生的现金流量净额	6,747,127.16	-5,703,185.24
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		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,937.52
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		10,595,937.52
筹资活动产生的现金流量净额		-10,595,937.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,924.70	-100,996.12
五、现金及现金等价物净增加额	-8,619,652.56	-26,916,766.31
加：期初现金及现金等价物余额	79,962,216.93	54,967,821.98
六、期末现金及现金等价物余额	71,342,564.37	28,051,055.67

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	58,897,962.11	51,379,963.62
收到的税费返还		241,819.52
收到其他与经营活动有关的现金	144,399.22	4,657,895.73
经营活动现金流入小计	59,042,361.33	56,279,678.87
购买商品、接受劳务支付的现金	47,878,295.99	38,219,071.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,232,109.21	6,051,291.20
支付的各项税费	5,591,893.99	3,353,237.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,869,832.92	13,721,306.86
经营活动现金流出小计	63,572,132.11	61,344,907.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,529,770.78	-5,065,228.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	460,738.35	
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	51,460,738.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,611.19	5,703,185.24
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	0.00	

投资活动现金流出小计	44,713,611.19	5,703,185.24
投资活动产生的现金流量净额	6,747,127.16	-5,703,185.24
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		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,937.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,595,937.52
筹资活动产生的现金流量净额		-10,595,937.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,924.70	-100,996.12
五、现金及现金等价物净增加额	840,431.68	-21,465,347.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,745,865.31	48,539,466.71
六、期末现金及现金等价物余额	70,586,296.99	27,074,119.16

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。