



佩蒂动物营养科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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）	162,128,771.31	160,660,479.26	0.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,141,197.83	29,958,707.41	-79.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,711,407.44	21,535,934.14	-73.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,228,095.44	15,390,606.16	-59.53%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.37	-86.49%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.37	-86.49%
加权平均净资产收益率	0.63%	3.48%	-2.85%
	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）	1,163,660,110.04	1,180,249,556.00	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,536,651.77	970,035,640.29	1.39%

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）	320,000.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	285,617.79	理财产品利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,143.25	主要包括包装物、低值易耗品报废等项目
减：所得税影响额	75,684.15	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	429,790.39	--

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		9,355	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	36.28%	44,250,000	44,250,000	质押	4,166,800
陈振录	境内自然人	13.91%	16,968,000	16,968,000		
郑香兰	境内自然人	3.69%	4,500,000	4,500,000		
陈林艺	境内自然人	3.57%	4,350,000	4,350,000		
平阳荣诚投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,125,000	4,125,000		
陈宝琳	境内自然人	2.95%	3,600,000	3,600,000		
林明霞	境内自然人	2.64%	3,225,000	3,225,000		
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	2,166,300	0		
北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,800,000	0		
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	0.75%	912,752	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	
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	2,166,300			人民币普通股	2,166,300	
北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	912,752			人民币普通股	912,752	

全国社保基金一零五组合	789,750	人民币普通股	789,750
韩国银行一自有资金	777,348	人民币普通股	777,348
阳光资管—工商银行—阳光资产—成长优选资产管理产品	616,300	人民币普通股	616,300
江苏天沃投资控股有限公司	598,684	人民币普通股	598,684
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	590,750	人民币普通股	590,750
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	513,350	人民币普通股	513,350
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	505,404	人民币普通股	505,404
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。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 本公司未知前 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）	无		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈振标	44,250,000			44,250,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
陈振录	16,968,000			16,968,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
郑香兰	4,500,000			4,500,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日

陈林艺	4,350,000			4,350,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
平阳荣诚投资有限公司	4,125,000			4,125,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
陈宝琳	3,600,000			3,600,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
林明霞	3,225,000			3,225,000	首发前限售股	2020 年 7 月 11 日
唐照波	341,250			341,250	高管限售股以及股权激励限售股	根据董监高股份解锁规定及股权激励方案规定的解锁条件解除限售
李荣林	281,250			281,250	高管锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售
张菁	255,000			255,000	高管锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售
其他 91 名限制性股票激励对象	1,880,000			1,880,000	股权激励股	根据股权激励方案规定的解锁条件解除限售
合计	83,775,500	0	0	83,775,500	--	--

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、“预付账款”比年初增加120.58%，主要因为部分原材料价格处于上升通道，增加原材料储备，预付原材料款增加；
- 2、“应收利息”比年初减少82.49%，主要因为定期存款减少；
- 3、“在建工程”比年初增加88.63%，主要因为募投项目以及新西兰工厂、越南巴啦啦正处于建设期；
- 4、“应交税费”比年初减少46.46%，主要因为利润减少；
- 5、“销售费用”比去年同期增加44.79%，主要因为国内市场开拓费用比上年同期有较大幅度增长；
- 6、“管理费用”比去年同期增加71.71%，主要由于公司实施限制性股票激励计划，本报告期增加了股权激励费用；
- 7、“其他收益”比去年同期减少95.44%，主要因为上年同期，公司收到较高额度的政府奖励；
- 8、“投资收益”比去年同期减少90.22%，主要是因为：相比去年同期，报告期内购买大额理财产品减少；
- 9、“收到的税费返还”比去年同期增加59.82%，主要是因为出口退税增加；
- 10、“收到其他与经营活动有关的现金”比去年同期减少76.46%，主要是因为上年同期，公司收到较高额度的政府奖励，为非经常性；
- 11、“支付给职工以及为职工支付的现金”比去年同期增加70.64%，主要是因为本报告期内部分员工调薪，新增新西兰BOP公司，越南巴啦啦公司进入量产，工人增加；
- 12、“收回投资收到的现金”比去年同期减少38.81%，主要是因为理财产品未到期未赎回；
- 13、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比去年同期增加419.32%，主要是因为募投项目以及越南巴啦啦二期和新西兰工厂正处于建设期；
- 14、“投资支付的现金”比去年同期增加48.8%，主要是因为购买理财产品；
- 15、“取得借款收到的现金”、“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”比去年同期增加，主要因为新西兰BOP公司并表所致。

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

（一）报告期内主营业务回顾

报告期内，公司实现营业收入16,212.88万元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润为614.12万元，同比减少79.50%；基本每股收益0.05元。

报告期内，由于主要受到客户对未来贸易政策预期的影响，部分订单被延后发出或延后执行，导致增速放缓。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降有主要如下原因：

- 1、上年同期，公司收到的与收益相关的政府补助为7,012,400.00元，为非经常性补助；
- 2、2018年度，公司实施了限制性股票激励计划，本报告期增加了股权激励费用922.06万元；
- 3、本报告期，国内市场开拓费用比上年同期有较大幅度增长；
- 4、报告期内，部分原材料（如鸡肉）价格上涨，导致部分产品毛利率略有下降。

（二）对未来业务展望

考虑到上年同期较大金额的政府补助、本报告期新增的股权激励费用、国内市场开拓费用增加等因素影响，公司当前依然具备较强的盈利能力。接下来，公司将加强以下方面的工作：

- 1、为增强公司业务的稳健和安全，公司将加强新市场、新客户的开拓，并重点拓展欧洲、日本等市场；
- 2、持续发挥研发优势，开发新产品，提升新产品在产品结构中的占比，增强盈利能力和业绩的持续性、稳定性；

3、坚定执行“双轮驱动战略”，把开拓国内市场的工作引向深入，在加强品牌宣传力度、提升品牌知名度的同时，把渠道建设当作重点工作来做，力求近期内取得较大突破。

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

报告期内，公司围绕既定战略目标和年度经营计划，积极推进国内外市场开拓，加快在建项目建设进度，但由于受到外部因素的影响，主营业务收入增速不及预期。管理层认为，公司当前依然具备较强的盈利能力。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

（一）核心客户收入占比较大的风险

报告期内，海外市场依然为公司主要目标市场，其中美国市场占比最高，以ODM形式为主。在海外市场，公司主要为全球知名宠物产品品牌商和零售商提供自主研发的宠物食品。宠物食品行业知名终端销售商相对集中且相关企业整合趋势明显，终端销售商均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过核心客户的供应商资质认定后，双方一般会保持持续稳定的业务合作。公司大客户总体稳定，且其收入占当期营业收入的比重较高。本报告期内，公司仍存在核心客户收入占比较大的风险，对公司未来营业收入和利润的稳定增长存在一定的风险。

经过长期合作，公司与核心客户之间已经形成长期、稳定的业务关系，具有较强的客户资源壁垒。但是如果核心客户出现较大经营风险导致减少采购或公司未来不能持续进入其供应商体系，将对公司的销售收入产生较大影响，短期内公司将面临销售收入减少的风险。

关于对本风险因素的对策，请参阅本节中“对未来业务情况展望”的相关描述。

（二）原材料价格波动导致短期业绩下滑的风险

公司业务开展生产所使用的原材料主要为生牛皮、鸡肉、淀粉等，占据产品成本的主要部分，主要原材料的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，采取应对措施，价格的短期波动对公司的影响较小，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需面对原材料价格大幅波动引致的业绩波动风险，可能导致公司短期业绩下滑。报告期内，受综合因素影响，鸡肉价格有较大幅度增长，对部分含鸡肉比例较高的产品有较大影响，导致这部分产品毛利率下降。

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。同时，公司将持续发挥研发的优势，开发新产品，同时不断优化供应链，增强盈利能力的韧性。

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			39,824.42			本季度投入募集资金总额			610.44		
报告期内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			6,500			已累计投入募集资金总额			23,838.65		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.32%								
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 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目	是	13,078	6,578	0	6,867.53	104.40%	2018 年 12 月 31 日	303.88	303.88	不适用	否
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	577.18	1,608.66	15.83%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	3,964	3,964	23.26	368.6	9.30%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

研发中心升级改造 项目	否	4,617.48	4,617.48	10	493.86	10.70%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金项目	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
收购 BOP 及其子公司	是	0	6,500	0	6,500	100.00%	2018 年 06 月 30 日	181.54	554.97	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,824.42	39,824.42	610.44	23,838.65	--	--	485.42	858.85	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	39,824.42	39,824.42	610.44	23,838.65	--	--	485.42	858.85	--	--
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 2017 年 8 月 10 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2017 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,192.77 万元。公司已于 2018 年 4 月 11 日置换资金。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 18 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于 2018 年 12 月 14 日归还至原募集资金专户。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2018 年 11 月 21 日，公司决定将银行账号 33050162716600000203(“年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目”专户)、351973012515(“补充流动资金项目”专户)募集资金专户进行注销，并将上述募集资金专户结余资金及存款利息扣除手续费后共 31,310.60 元转入公司基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于募投项目。截至 2019 年 03 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 11,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：佩蒂动物营养科技股份有限公司

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	238,510,629.39	283,327,506.34
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	158,583,082.64	162,737,276.56
其中：应收票据		
应收账款	158,583,082.64	162,737,276.56
预付款项	38,666,011.79	17,529,547.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,220,310.24	9,354,415.03
其中：应收利息	116,138.54	663,229.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,767,273.89	156,124,595.67
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	119,012,991.18	151,511,499.20

流动资产合计	751,760,299.13	780,584,839.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,548,871.05	13,548,871.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,766,498.50	13,648,810.83
固定资产	187,093,142.74	189,978,699.42
在建工程	24,269,350.27	12,865,891.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,153,876.61	37,602,168.76
开发支出		
商誉	89,085,818.38	89,085,818.38
长期待摊费用	6,065,196.38	6,146,701.52
递延所得税资产	847,002.63	1,186,939.10
其他非流动资产	27,070,054.35	23,600,815.27
非流动资产合计	411,899,810.91	399,664,716.12
资产总计	1,163,660,110.04	1,180,249,556.00
流动负债：		
短期借款	6,107,790.22	6,706,520.69
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	88,477,641.38	109,493,150.89

预收款项	2,609,377.77	2,251,258.48
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	14,419,098.06	19,044,420.80
应交税费	7,284,045.74	13,604,369.80
其他应付款	47,303,059.82	48,964,686.25
其中：应付利息	19,284.23	19,346.54
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	166,201,012.99	200,064,406.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,824,052.16	1,747,762.69
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	323,708.33	323,708.33
递延所得税负债		169,887.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,147,760.49	2,241,358.02
负债合计	171,348,773.48	202,305,764.93
所有者权益：		
股本	121,960,000.00	121,960,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,986,885.63	596,719,647.57
减：库存股	42,434,000.00	42,434,000.00
其他综合收益	-73,245.15	4,306,559.83
专项储备		
盈余公积	30,601,566.51	30,601,566.51
一般风险准备		
未分配利润	267,495,444.78	258,881,866.38
归属于母公司所有者权益合计	983,536,651.77	970,035,640.29
少数股东权益	8,774,684.79	7,908,150.78
所有者权益合计	992,311,336.56	977,943,791.07
负债和所有者权益总计	1,163,660,110.04	1,180,249,556.00

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,151,692.98	189,348,466.48
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	91,485,893.04	111,969,752.33
其中：应收票据		
应收账款	91,485,893.04	111,969,752.33
预付款项	45,631,426.68	18,434,633.46
其他应收款	69,396,809.75	66,514,252.63
其中：应收利息	116,138.54	663,229.57
应收股利	49,316,000.00	49,316,000.00
存货	72,161,369.32	60,320,454.83
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	114,804,886.21	146,216,051.98
流动资产合计	593,632,077.98	592,803,611.71
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	240,680,874.92	240,680,874.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,617,390.16	21,894,973.23
固定资产	118,906,723.41	120,643,744.83
在建工程	715,770.99	629,564.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,950,309.61	23,108,777.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,361,900.18	3,490,979.35
递延所得税资产	614,892.22	759,955.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,847,861.49	411,208,869.84
资产总计	1,002,479,939.47	1,004,012,481.55
流动负债：		
短期借款		
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	81,413,467.14	90,432,371.01

预收款项	366,354.47	148,333.33
合同负债		
应付职工薪酬	7,546,223.07	9,560,613.50
应交税费	22,066.10	32,239.06
其他应付款	49,179,914.21	50,607,169.25
其中：应付利息		
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	138,528,024.99	150,780,726.15
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	323,708.33	323,708.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,708.33	323,708.33
负债合计	138,851,733.32	151,104,434.48
所有者权益：		
股本	121,960,000.00	121,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,986,885.63	596,766,310.63
减：库存股	42,434,000.00	42,434,000.00
其他综合收益	-99,928.65	-99,928.65
专项储备		

盈余公积	30,601,566.51	30,601,566.51
未分配利润	147,613,682.66	146,114,098.58
所有者权益合计	863,628,206.15	852,908,047.07
负债和所有者权益总计	1,002,479,939.47	1,004,012,481.55

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	162,128,771.31	160,660,479.26
其中：营业收入	162,128,771.31	160,660,479.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,270,037.95	135,504,188.21
其中：营业成本	109,504,414.10	101,996,630.13
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	834,644.52	245,361.93
销售费用	8,917,296.22	6,158,980.43
管理费用	26,379,769.13	15,363,293.06
研发费用	5,046,286.42	4,056,763.57
财务费用	4,005,500.32	7,683,159.09
其中：利息费用	103,822.46	
利息收入	-611,050.02	-634,126.10
资产减值损失	-417,872.76	
信用减值损失		
加：其他收益	320,000.00	7,012,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	285,617.79	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）		
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）		-1,285.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,464,351.15	35,086,400.62
加：营业外收入	18,339.10	10,000.00
减：营业外支出	118,482.35	31,115.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,364,207.90	35,065,284.80
减：所得税费用	1,145,723.01	5,225,543.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,218,484.89	29,839,741.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,218,484.89	29,839,741.52
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	6,141,197.83	29,958,707.41
2.少数股东损益	1,077,287.06	-118,965.89
六、其他综合收益的税后净额	-4,379,804.98	-281,348.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,379,804.98	-281,348.62
（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	-4,379,804.98	-281,348.62
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	-4,379,804.98	-281,348.62
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	2,838,679.91	29,558,392.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,761,392.85	29,677,358.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,077,287.06	-118,965.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.37
（二）稀释每股收益	0.05	0.37

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：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	89,760,529.99	96,983,027.25
减：营业成本	64,382,505.16	70,499,057.79
税金及附加	554,224.77	37,238.10
销售费用	1,523,613.03	1,838,889.40
管理费用	16,347,533.98	8,595,935.82
研发费用	3,121,357.74	3,226,003.07
财务费用	3,527,836.57	7,386,929.10
其中：利息费用		
利息收入	-589,307.94	-624,983.82
资产减值损失	-967,090.96	
信用减值损失		

加：其他收益	320,000.00	7,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	282,258.06	2,918,995.44
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,872,807.76	15,317,969.41
加：营业外收入	9,310.34	
减：营业外支出	117,901.54	31,115.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,764,216.56	15,286,853.59
减：所得税费用	264,632.48	2,293,028.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,499,584.08	12,993,825.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,499,584.08	12,993,825.55
（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	1,499,584.08	12,993,825.55
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	181,560,405.73	165,320,415.13
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	15,467,218.88	9,677,743.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,158,347.53	9,169,906.18
经营活动现金流入小计	199,185,972.14	184,168,064.59
购买商品、接受劳务支付的现金	121,239,666.87	102,461,861.99
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	38,377,165.06	22,490,364.31
支付的各项税费	7,083,496.04	7,232,026.31
支付其他与经营活动有关的现金	26,257,548.73	36,593,205.82
经营活动现金流出小计	192,957,876.70	168,777,458.43
经营活动产生的现金流量净额	6,228,095.44	15,390,606.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,710,992.93	91,052,328.77
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		
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	55,710,992.93	91,052,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,588,765.38	11,281,761.12
投资支付的现金	44,640,174.94	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	103,228,940.32	41,281,761.12
投资活动产生的现金流量净额	-47,517,947.39	49,770,567.65
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	7,283,679.07	
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	7,283,679.07	
偿还债务支付的现金	7,810,171.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,116.99	
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	8,183,288.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-899,609.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,627,415.45	-3,141,183.46
五、现金及现金等价物净增加额	-44,816,876.95	62,019,990.35
加：期初现金及现金等价物余额	283,327,506.34	208,816,202.17
六、期末现金及现金等价物余额	238,510,629.39	270,836,192.52

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	125,260,558.58	120,204,695.56
收到的税费返还	12,368,297.87	8,907,838.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,062,069.40	15,664,474.48
经营活动现金流入小计	143,690,925.85	144,777,008.93
购买商品、接受劳务支付的现金	99,737,678.23	91,879,649.64
支付给职工以及为职工支付的现金	15,341,264.80	7,905,574.69
支付的各项税费	1,442,541.64	2,032,605.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,896,432.29	17,454,187.82
经营活动现金流出小计	138,417,916.96	119,272,017.57
经营活动产生的现金流量净额	5,273,008.89	25,504,991.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,710,992.93	91,052,328.77
取得投资收益收到的现金		16,335,200.00
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	55,710,992.93	107,387,528.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,675,014.00	9,662,220.47
投资支付的现金	40,000,000.00	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	49,675,014.00	46,976,470.46
投资活动产生的现金流量净额	6,035,978.93	60,411,058.31
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	-505,761.32	-2,307,797.67
五、现金及现金等价物净增加额	10,803,226.50	83,608,252.00
加：期初现金及现金等价物余额	189,348,466.48	157,769,429.24
六、期末现金及现金等价物余额	200,151,692.98	241,377,681.24

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。