

成都硅宝科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-034

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李铁军	董事	工作原因	王有治
宋贵祥	董事	工作原因	王有治

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)李松声明：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）	180,711,493.39	146,204,291.57	23.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,320,917.57	-1,237,128.18	1,257.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,638,622.42	-1,993,653.02	784.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,888,922.17	-4,899,934.69	-612.03%
基本每股收益（元/股）	0.0433	-0.0037	1,270.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0433	-0.0037	1,270.27%
加权平均净资产收益率	1.87%	-0.17%	2.04%
	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）	981,579,477.12	1,017,179,512.19	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	772,673,466.98	758,396,410.74	1.88%

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）	614,618.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,469.97	
减：所得税影响额	113,762.60	
少数股东权益影响额（税后）	30.50	
合计	682,295.15	--

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	20,504	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
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	国有法人	17.80%	58,915,416	0		
郭弟民	境内自然人	14.15%	46,810,672	1,054,760	质押	11,520,000
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869		
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	0		
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	0		
李步春	境内自然人	3.35%	11,100,000	8,325,000		
丁伟	境内自然人	0.45%	1,500,150	0		
成都硅宝科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.38%	1,242,006	1,242,006		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	1,240,600	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	
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	58,915,416			人民币普通股	58,915,416	
郭弟民	45,755,912			人民币普通股	45,755,912	
蔡显中	12,160,000			人民币普通股	12,160,000	
王有华	11,691,300			人民币普通股	11,691,300	
王有治	7,958,956			人民币普通股	7,958,956	
杨丽玫	7,692,840			人民币普通股	7,692,840	
李步春	2,775,000			人民币普通股	2,775,000	
丁伟	1,500,150			人民币普通股	1,500,150	
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	1,240,600			人民币普通股	1,240,600	

洪尼娜	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他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）	公司股东洪尼娜通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,170,000 股，合计持有 1,170,000 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、利润表变动情况：

- (1) 货币资金期末数较期初数减少4,907.84万元，降低34.21%，主要系本期支付的供应商货款增加所致；
- (2) 应收票据期末数较期初数减少3,235.11万元，降低47.97%，主要系本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；
- (3) 应收账款期末数较期初数增加3,793.47万元，增长20.50%，主要系公司销售收入增长，期末应收账款占用资金较期初增加所致；
- (4) 存货期末数较期初数增加1,323.72万元，增长12.93%，主要系原材料备货量增加所致；
- (5) 固定资产期末数较期初数减少432.97万元，降低1.16%，主要系本期固定资产折旧增加所致；
- (6) 在建工程期末数较期初数增加337.55万元，增长9.14%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”投入增加所致。
- (7) 其他非流动资产期末数较期初数减少246.40万元，降低20.22%，主要系本期预付设备款较期初减少所致；
- (8) 应付票据期末数较期初数减少2,452.51万元，降低96.56%，主要系公司本期以票据方式结算货款所形成的期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；
- (9) 应付账款期末数较期初数减少2,036.09万元，降低24.20%，主要系期末尚未结算的材料采购款较期初减少所致；
- (10) 预收账款期末数较期初数增加1,773.99万元，增长105.07%，主要系预收化工产品款较期初增加所致；
- (11) 应付职工薪酬期末数较期初数减少988.17万元，降低49.93%，主要系本期支付2018年年年终奖所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少950.00万元，降低50.00%，主要系归还银行借款所致。

2、公司利润表变动情况：

- (1) 营业收入本期数较上期数增加3,450.72万元，增长23.60%，主要系本期有机硅密封胶收入增长所致；
- (2) 销售费用本期数较上期数增加241.80万元，增长18.07%，主要系本期营业规模增长，销售人员薪酬及运费增加所致；
- (3) 管理费用本期数较上期数增加198.85万元，增长37.22%，主要系本期管理人员薪酬增加所致；
- (4) 研发费用本期数较上期数增加159.71万元，增长26.27%，主要系本期研发人员薪酬及研发项目

材料领用增加所致。

3、现金流量表变动情况：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,998.89万元，主要系本期支付的供应商货款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.82万元，主要系本年全资子公司成都硅宝新材料有限公司进行“5万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加483.51万元，主要系本期偿还借款金额减少所致。

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

2019年一季度，公司主要原材料价格较上年同期有所降低，公司各项工作有序推进，经营情况稳定，实现营业收入18,071.15万元，同比增长23.60%，营业利润1,657.95万元，归属于上市公司股东的净利润1,432.09万元，较上年同期实现扭亏为盈。

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2019年度经营计划积极推进各项工作的落实，各项业务稳定开展。

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、原材料价格波动的风险

近两年以来，受国家环保政策和供给侧结构性改革等影响，公司主要原材料价格波动较大，直接影响公司生产经营成本。若原材料价格持续上涨，而公司产品价格调整具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，对公司利润产生较大影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、开拓新应用领域等方式提升公司盈利能力，保

持公司经营业绩持续增长。

2、新领域拓展不达预期的风险

公司每年研发投入占营业收入的4%以上，主要用于新产品开发、新工艺研究、新领域拓展等。公司研发项目较多，若研发进度过慢，新产品无法顺利投入市场，或新领域拓展不达预期，则不能给公司带来新的业绩增长点。公司将紧跟市场变化，紧密关注行业发展动态，充分利用国家企业技术中心的平台优势，提升技术创新能力，加快创新成果应用，加大产品宣传力度，抢占市场先机，提高市场占有率。

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

公司于2018年11月2日召开的第四届董事会第十二次会议及2018年11月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于包括但不限于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。本次回购股份的总金额不超过人民币3000万元（含）且不低于人民币1500万元（含），回购股份价格不超过人民币6.9元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。公司于2018年12月01日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-066）。

公司于2019年3月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-023）、《关于回购公司股份的方案(修订稿)》（公告编号：2019-024）。

截至2019年03月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,559,600股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为6.20元/股，最低成交价为5.86元/股，支付的总金额为21,510,733.96元（不含交易费用）。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都硅宝科技股份有限公司	股份限售承诺	公司第1期员工持股计划以“华泰硅宝1号定向资产管理计划”形式参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,242,006股。公司承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。	2016年08月12日	2019年08月12日	严格履行承诺中
	郭弟民	股份限售承诺	参与认购公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,054,760股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票	2016年08月12日	2019年08月12日	严格履行承诺中

			股票新增股份上市首日起 36 个月。			
	王有治	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,529,825 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 12 日	严格履行承诺中
	杨丽玫	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 675,360 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 12 日	严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺	王有治	限售承诺	公司董事长王有治承诺: 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份; 上述承诺期届满后, 如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定, 每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
	李步春	限售承诺	公司副董事长兼总裁李步春承诺: 自公司股票在创业板上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
	郭弟民; 王有治	避免同业竞争承诺	公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东, 为保障公司及全体股东利益, 就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》, 做出了以下承诺: 1、截至本承诺函出具之日, 本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务, 本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求, 本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会, 本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利, 不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支, 将由本人予以全额赔偿。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 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：成都硅宝科技股份有限公司

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	94,363,067.23	143,441,485.73
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	258,073,478.75	252,489,896.25
其中：应收票据	35,094,837.12	67,445,947.79
应收账款	222,978,641.63	185,043,948.46
预付款项	6,369,459.52	5,436,307.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,947,956.77	2,120,272.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,588,075.57	102,350,890.66
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	7,204,495.87	8,258,032.36

流动资产合计	483,546,533.71	514,096,885.23
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	12,207,426.51	12,207,164.37
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	369,177,959.49	373,507,690.30
在建工程	40,314,922.20	36,939,446.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,248,559.41	53,648,636.33
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,384,269.74	1,481,324.59
递延所得税资产	7,385,037.72	8,519,556.97
其他非流动资产	9,724,294.29	12,188,333.72
非流动资产合计	498,032,943.41	503,082,626.96
资产总计	981,579,477.12	1,017,179,512.19
流动负债：		
短期借款	47,950,000.00	47,950,000.00
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	64,643,915.04	109,529,919.23

预收款项	34,623,645.83	16,883,703.90
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	9,909,317.75	19,791,020.45
应交税费	8,930,680.55	10,793,993.61
其他应付款	1,527,710.43	2,516,958.14
其中：应付利息	96,250.01	95,844.62
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	9,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	177,085,269.60	226,465,595.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	985,482.88	983,829.88
递延收益	27,763,746.82	28,203,701.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,749,229.70	31,187,530.98
负债合计	207,834,499.30	257,653,126.31
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,477,383.51	49,477,383.51
减：库存股	21,520,147.99	21,520,147.99
其他综合收益	173,130.00	173,130.00
专项储备	480,340.68	524,202.01
盈余公积	53,226,057.68	53,226,057.68
一般风险准备		
未分配利润	359,934,752.10	345,613,834.53
归属于母公司所有者权益合计	772,673,466.98	758,396,410.74
少数股东权益	1,071,510.84	1,129,975.14
所有者权益合计	773,744,977.82	759,526,385.88
负债和所有者权益总计	981,579,477.12	1,017,179,512.19

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：李松

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	58,458,428.61	63,269,929.36
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	167,204,922.50	187,053,496.85
其中：应收票据	24,947,488.65	51,008,060.51
应收账款	142,257,433.85	136,045,436.34
预付款项	6,975,329.52	7,406,638.65
其他应收款	7,524,859.49	7,860,733.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,774,751.42	48,766,777.43
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		
流动资产合计	294,938,291.54	314,357,575.47
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	322,482,824.46	322,482,824.46
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	90,737,687.29	91,139,302.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,789,711.09	21,002,595.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,208.27	43,333.26
递延所得税资产	4,088,515.83	5,580,751.11
其他非流动资产	10,852,029.00	11,144,039.00
非流动资产合计	448,985,975.94	451,392,845.91
资产总计	743,924,267.48	765,750,421.38
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	28,436,862.78	47,228,239.78

预收款项	18,586,215.56	14,056,998.73
合同负债		
应付职工薪酬	5,063,243.61	14,788,189.58
应交税费	2,863,895.96	6,281,334.93
其他应付款	1,456,882.42	2,012,105.16
其中：应付利息		63,525.18
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	96,407,100.33	124,366,868.18
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	12,693,697.00	13,039,784.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,693,697.00	13,039,784.61
负债合计	109,100,797.33	137,406,652.79
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	43,081,778.74
减：库存股	21,520,147.99	21,520,147.99
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,226,057.68	53,226,057.68
未分配利润	229,133,830.72	222,654,129.16
所有者权益合计	634,823,470.15	628,343,768.59
负债和所有者权益总计	743,924,267.48	765,750,421.38

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	180,711,493.39	146,204,291.57
其中：营业收入	180,711,493.39	146,204,291.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,674,505.40	147,280,426.64
其中：营业成本	130,130,880.21	120,121,912.14
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	1,782,674.78	794,042.76
销售费用	15,799,980.35	13,382,046.20
管理费用	7,331,325.72	5,342,791.13
研发费用	7,677,408.80	6,080,313.27
财务费用	414,118.42	121,954.34
其中：利息费用	784,416.68	199,733.87
利息收入	-485,455.08	-149,423.00
资产减值损失	1,538,117.12	1,437,366.80
信用减值损失		
加：其他收益	490,021.78	835,365.56
投资收益（损失以“-”号填列）	42,495.15	93,972.36
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）		-2,899.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,569,504.92	-149,696.59
加：营业外收入	306,596.62	54,446.47
减：营业外支出	530.15	4,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,875,571.39	-99,350.12
减：所得税费用	2,613,118.12	1,201,335.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,262,453.27	-1,300,685.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	14,320,917.57	-1,237,128.18
2.少数股东损益	-58,464.30	-63,557.60
六、其他综合收益的税后净额		-4,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,050.00
（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		-4,050.00
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		-4,050.00
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	14,262,453.27	-1,304,735.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,320,917.57	-1,241,178.18
归属于少数股东的综合收益总额	-58,464.30	-63,557.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0433	-0.0037
（二）稀释每股收益	0.0433	-0.0037

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：李松

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	75,965,331.32	95,517,729.48
减：营业成本	52,301,465.43	76,571,953.60
税金及附加	396,502.92	457,318.05
销售费用	7,303,986.69	7,547,777.16
管理费用	4,247,106.67	3,448,001.98
研发费用	3,912,633.82	3,783,083.68
财务费用	150,314.14	-84,884.84
其中：利息费用	474,787.32	
利息收入	-345,638.33	-101,354.78
资产减值损失	44,194.92	1,293,603.81
信用减值损失		
加：其他收益	246,087.61	430,359.00
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）		-2,899.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,855,214.34	2,928,335.60
加：营业外收入	117,252.65	44,200.00
减：营业外支出	530.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,971,936.84	2,972,535.60

减：所得税费用	1,492,235.28	413,193.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,479,701.56	2,559,342.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,479,701.56	2,559,342.55
（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	6,479,701.56	2,559,342.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0196	0.0077
（二）稀释每股收益	0.0196	0.0077

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	97,264,394.64	80,751,778.34
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	282,344.84	49,179.28
收到其他与经营活动有关的现金	809,531.72	542,180.10
经营活动现金流入小计	98,356,271.20	81,343,137.72
购买商品、接受劳务支付的现金	78,978,747.81	35,194,724.87
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	30,560,088.85	27,604,613.05
支付的各项税费	10,708,928.91	8,763,761.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,997,427.80	14,679,972.82
经营活动现金流出小计	133,245,193.37	86,243,072.41
经营活动产生的现金流量净额	-34,888,922.17	-4,899,934.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,604,089.45	4,502,262.89
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	3,604,089.45	4,502,262.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,604,089.45	-4,502,262.89
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	9,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,913.19	
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	10,164,913.19	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,164,913.19	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,492.79	-3,083.17
五、现金及现金等价物净增加额	-48,711,417.60	-24,405,280.75
加：期初现金及现金等价物余额	142,601,230.93	151,571,492.47
六、期末现金及现金等价物余额	93,889,813.33	127,166,211.72

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	68,065,106.45	54,444,508.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,146.04	226,203.30
经营活动现金流入小计	69,324,252.49	54,670,711.93
购买商品、接受劳务支付的现金	37,523,683.41	25,342,904.87
支付给职工以及为职工支付的现金	19,055,565.59	14,108,500.69
支付的各项税费	5,853,223.03	3,985,442.99

支付其他与经营活动有关的现金	8,224,852.09	9,773,849.47
经营活动现金流出小计	70,657,324.12	53,210,698.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,333,071.63	1,460,013.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,562,820.00	37,898.00
投资支付的现金		1,885,830.00
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	2,562,820.00	1,923,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,562,820.00	-1,923,728.00
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	538,312.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,312.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-538,312.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,295.72	-3,083.17
五、现金及现金等价物净增加额	-4,444,499.85	-466,797.26
加：期初现金及现金等价物余额	62,429,674.56	73,595,485.72
六、期末现金及现金等价物余额	57,985,174.71	73,128,688.46

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。