



山东鲁阳股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-014

2015 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。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	215,352,349.41	227,378,425.79	-5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,794,389.84	12,531,239.17	-45.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,627,383.12	13,526,659.27	-51.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,837,152.19	21,030,468.53	51.39%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.82%	-0.39%
	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）	2,023,931,670.89	1,973,104,072.71	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,575,204,942.76	1,568,410,552.92	0.43%

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）	9,221.91	
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）	278,545.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,802.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,619.00	
减：所得税影响额	31,576.96	
合计	167,006.72	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,783				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	33.03%	77,273,618	0		
鹿成滨	境内自然人	13.80%	32,284,458	23,980,447		
盛新太	境内自然人	1.10%	2,577,313	1,932,985		
毕研海	境内自然人	1.10%	2,574,315	1,930,736		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	1,912,516		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
鹿成洪	境内自然人	0.89%	2,076,970	1,146,985		
厦门国际信托有限公司-浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.60%	1,406,509	0		
张成田	境内自然人	0.49%	1,151,348	0		
杜兆峰	境内自然人	0.45%	1,064,404	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	77,273,618	人民币普通股	77,273,618			
鹿成滨	8,304,011	人民币普通股	8,304,011			
任德凤	2,428,326	人民币普通股	2,428,326			
厦门国际信托有限公司-浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	1,406,509	人民币普通股	1,406,509			

张成田	1,151,348	人民币普通股	1,151,348
杜兆峰	1,064,404	人民币普通股	1,064,404
鹿成洪	929,985	人民币普通股	929,985
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	864,700	人民币普通股	864,700
鹿成彪	745,000	人民币普通股	745,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	692,931	人民币普通股	692,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系， 2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增加64,848,920.73元，增长77.67%，主要是公司承兑汇票到期托收入账及银行借款增加所致。
- 2、应收票据减少67,517,068.38元，下降35.61%，主要原因是托收到期承兑汇票及增加承兑汇票付款所致。
- 3、预付账款增加17,483,702.57元，增长95.56%，主要是预付材料采购款增加所致。
- 4、其他流动资产增加2,151,082.88元，增长60.88%，主要是预缴企业所得税增加所致。
- 5、可供出售金融资产减少311,500.00元，下降100.00%，原因是公司转让沂源县农村信用合作联社股权所致。
- 6、其他非流动资产增加10,591,073.49元，增长491.09%，主要是预付征地款及设备采购款增加所致。
- 7、其他应付款增加5,112,455.87元，增长177.89%，主要原因是公司收取合同保证金增加所致。
- 8、营业税金及附加同比减少1,381,925.18元，下降45.69%，主要原因是本期结算上期未开票的能源材料较多，实现增值税下降，相应提取的税金及附加减少所致。
- 9、营业外支出同比减少1,389,749.79元，下降81.71%，主要原因是本期发生的固定资产处置损失和对外公益性捐赠支出减少所致。
- 10、净利润同比减少5,736,849.33元，下降45.78%，主要原因是本期营业收入同比有所减少以及公司发放春节奖金同比增长较大所致。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加3,058,008.24元，增长595.13%，主要原因是公司收取合同保证金同比增加所致。
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加10,171,996.16元，增长32.62%，主要原因是公司本期发放春节奖金同比增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额：同比增加10,806,683.66元，增长51.39%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少970,709.00元，下降96.37%，原因是本期处置固定资产收回的现金净额减少。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加7,113,977.86元，增长95.35%，主要是预付征地款及设备采购款增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额：同比减少7,715,567.86元，下降119.56%，原因是预付征地款及设备采购款增加、处置固定资产收回的现金净额减少所致。
- 17、取得借款收到的现金：同比增加50,000,000.00元，原因是本期从银行借款50,000,000.00元，去年同期未发生新借入的银行借款。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加49,569,740.70元，增长1,969.97%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加所致。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加237,245.20元，增长215.93%，原因是报告期内公司结汇收益同比增加所致。

二、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

UFEX HOLDING II CORPORATION(以下简称“Unifrax”)间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）拟通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资。战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。

（一）公司本次引入境外战略投资者的整体安排

1、奇耐亚太收购沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（以下简称“管理中心”）所持有的67,853,820股公司股份，该部分股份占公司总股本的29%。收购完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东；

2、公司与Unifrax签订《战略合作协议》；

3、奇耐亚太的关联方Unifrax I LLC（以下简称“Unifrax I”）向公司授予部分相关技术许可；

4、公司购买奇耐苏州100%的股权，并承担其所欠部分关联方债务；奇耐苏州获得Unifrax I对其所授予许可的部分相关技术及商标。

（二）交易的主要节点

1、2014年4月4日，管理中心与奇耐亚太、Unifrax（买方担保人）签署《股份购买协议》。根据协议，奇耐亚太受让管理中心持有的67,853,820股公司股票，该部分股份占上市公司总股本的29%。

2、2014年4月4日，公司与Unifrax签订《战略合作协议》，就Unifrax及其关联方与公司未来在主营业务、市场等方面的战略合作事项进行了约定。同时约定由公司收购奇耐苏州。

3、2014年4月4日，公司与Unifrax I LLC（以下简称“Unifrax I”）签订《技术许可协议》，就 Unifrax I向公司授予部分相关技术许可作出约定。

上述1、2、3有关事项已经公司第七届董事会第十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。

4、2014年8月3日，公司与奇耐苏州的股东Unifrax UK Holdco Limited（以下简称“Unifrax UK”）签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》，就公司购买奇耐苏州100%股权，并承担其所欠部分关联方债务等事项作出约定。同时，Unifrax I与奇耐苏州签订《其他苏州奇耐技术许可协议》及《商标许可协议》，对未来奇耐苏州使用相关技术及商标作出了约定。

5、2014年8月3日，公司、奇耐苏州与Unifrax I签订《Insulfrax技术许可协议》，就Unifrax I向公司授予相关技术许可作出约定。

上述4、5有关事项已经公司第八届董事会第四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。

（三）有关交易的后续工作

公司已分别于2014年12月31日、2015年3月9日取得商务部反垄断审查及引进境外战略投资者事项的批准。根据战略合作协议约定，目前已完成奇耐苏州股权的交割，战略合作相关事项有序推进。

关于引进境外战略投资者的相关公告，公司分别于2014年4月8日、8月6日、8月8日、8月16日及2015年1月7日、3月16日、4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了该重大事项的有关公告，敬请广大投资者查阅。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东鲁阳股份有限公司关于公司与 UFX HOLDING II CORPORATION 签订《战略合作协议》避免同业竞争并构成关联交易的公告	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于公司与 Unifrax I LLC 签订《技术许可协议》构成关联交易的公告	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》构成关联交易的公告	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与 Unifrax I LLC 签订《Insulfrax 技术许可协议》构成关联交易的公告	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于与 UFX HOLDING II CORPORATION 进行战略合作及收购奇耐联合纤维(苏州)有限公司 100% 股权的补充说明	2014 年 08 月 08 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	鹿成滨	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则，本人愿意承担相应责任。	2008 年 03 月 27 日	9999-12-31	认真履行。
	鹿成滨	本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。	2004 年 04 月 01 日	9999-12-31	认真履行。
	沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	(1)作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间，本中心及本中心管理的所属企业，不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则本中心愿意承担相应责任；(2)本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平	2004 年 04 月 01 日	9999-12-31	认真履行。

		等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,560	至	3,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,846		
业绩变动的原因说明	1、工业保温市场产品销售继续保持良好趋势；2、冶金、陶瓷等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

2015 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	148,337,447.56	83,488,526.83
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	122,090,182.49	189,607,250.87
应收账款	528,550,439.21	514,601,222.18
预付款项	35,780,331.14	18,296,628.57
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	13,505,812.99	11,433,977.81
买入返售金融资产		
存货	245,359,198.98	218,923,240.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,684,227.57	3,533,144.69
流动资产合计	1,099,307,639.94	1,039,883,991.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		311,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35,680,834.32	36,176,536.05
固定资产	684,947,058.35	703,202,173.16
在建工程	18,516,353.54	17,755,996.43
工程物资	15,948,456.69	16,656,508.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,082,226.75	133,946,686.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,605.53	760,527.35
递延所得税资产	22,976,788.67	22,253,519.71
其他非流动资产	12,747,707.10	2,156,633.61
非流动资产合计	924,624,030.95	933,220,081.45
资产总计	2,023,931,670.89	1,973,104,072.71
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	127,635,384.13	135,180,272.39
预收款项	25,172,601.20	30,914,655.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,346,364.06	8,777,928.20
应交税费	9,257,571.23	9,343,312.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,986,474.18	2,874,018.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
流动负债合计	432,498,394.80	388,190,186.46
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	2,120,000.00	2,120,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,108,333.33	14,383,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,228,333.33	16,503,333.33
负债合计	448,726,728.13	404,693,519.79
所有者权益：		
股本	233,978,689.00	233,978,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,955,192.05	537,955,192.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	123,365,058.95	123,365,058.95
一般风险准备		
未分配利润	679,906,002.76	673,111,612.92
归属于母公司所有者权益合计	1,575,204,942.76	1,568,410,552.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,575,204,942.76	1,568,410,552.92
负债和所有者权益总计	2,023,931,670.89	1,973,104,072.71

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

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	133,769,820.48	59,839,380.50
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	83,610,993.45	139,719,321.24
应收账款	521,971,737.12	506,849,299.26
预付款项	33,993,298.07	18,075,250.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,369,658.33	10,699,836.28
存货	176,243,447.40	167,088,868.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,093,608.66	3,064,369.39
流动资产合计	966,052,563.51	905,336,325.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		311,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,218,000.00	322,218,000.00
投资性房地产	27,290,843.23	27,647,568.58

固定资产	520,592,373.42	534,534,627.07
在建工程	18,516,353.54	17,755,996.43
工程物资	15,948,456.69	16,656,508.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,326,689.59	98,994,829.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,605.53	760,527.35
递延所得税资产	19,096,833.44	18,331,090.79
其他非流动资产	11,885,121.00	1,421,991.00
非流动资产合计	1,034,599,276.44	1,038,632,640.10
资产总计	2,000,651,839.95	1,943,968,965.59
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	153,821,352.52	150,704,580.52
预收款项	31,231,606.12	37,348,103.74
应付职工薪酬	8,090,566.82	6,189,888.93
应交税费	7,931,274.22	6,249,460.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,565,840.47	2,502,559.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	459,640,640.15	403,994,592.39
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	2,120,000.00	2,120,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,083,333.33	14,333,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,203,333.33	16,453,333.33
负债合计	475,843,973.48	420,447,925.72
所有者权益：		
股本	233,978,689.00	233,978,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,875,192.05	537,875,192.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,152,789.52	123,152,789.52
未分配利润	629,801,195.90	628,514,369.30
所有者权益合计	1,524,807,866.47	1,523,521,039.87
负债和所有者权益总计	2,000,651,839.95	1,943,968,965.59

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	215,352,349.41	227,378,425.79
其中：营业收入	215,352,349.41	227,378,425.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,362,047.46	213,055,993.35

其中：营业成本	148,574,519.07	159,964,060.31
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		
营业税金及附加	1,642,336.30	3,024,261.48
销售费用	30,802,401.46	26,371,121.93
管理费用	21,589,174.03	18,884,757.84
财务费用	2,838,457.95	2,523,014.31
资产减值损失	2,915,158.65	2,288,777.48
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）	57,619.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,047,920.95	14,322,432.44
加：营业外收入	451,987.07	350,782.59
其中：非流动资产处置利得	12,900.00	66,938.15
减：营业外支出	311,022.39	1,700,772.18
其中：非流动资产处置损失	3,678.09	1,110,770.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,188,885.63	12,972,442.85
减：所得税费用	394,495.79	441,203.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,794,389.84	12,531,239.17
归属于母公司所有者的净利润	6,794,389.84	12,531,239.17
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	6,794,389.84	12,531,239.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,794,389.84	12,531,239.17
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	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

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：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

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	216,652,511.40	225,657,146.75

减：营业成本	160,413,023.53	173,918,535.42
营业税金及附加	1,415,950.79	2,452,450.14
销售费用	30,389,520.07	25,900,797.96
管理费用	17,378,757.74	14,655,570.22
财务费用	2,844,365.09	2,527,464.88
资产减值损失	3,066,270.14	2,153,451.64
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）	57,619.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,202,243.04	4,048,876.49
加：营业外收入	396,987.07	180,058.09
其中：非流动资产处置利得	12,900.00	58,277.65
减：营业外支出	303,679.24	1,700,772.18
其中：非流动资产处置损失	3,678.09	1,110,770.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,295,550.87	2,528,162.40
减：所得税费用	8,724.27	-300,822.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,286,826.60	2,828,984.99
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	1,286,826.60	2,828,984.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	312,578,596.26	300,469,510.16
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		

收到其他与经营活动有关的现金	3,571,847.49	513,839.25
经营活动现金流入小计	316,150,443.75	300,983,349.41
购买商品、接受劳务支付的现金	194,049,243.45	199,948,115.54
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	41,356,529.14	31,184,532.98
支付的各项税费	21,187,438.05	17,650,877.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,720,080.92	31,169,354.84
经营活动现金流出小计	284,313,291.56	279,952,880.88
经营活动产生的现金流量净额	31,837,152.19	21,030,468.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,500.00	
取得投资收益收到的现金	57,619.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,580.00	1,007,289.00
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	405,699.00	1,007,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,574,775.86	7,460,798.00
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	14,574,775.86	7,460,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,169,076.86	-6,453,509.00
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	2,946,527.81	2,516,268.51
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	2,946,527.81	2,516,268.51
筹资活动产生的现金流量净额	47,053,472.19	-2,516,268.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,373.21	-109,871.99
五、现金及现金等价物净增加额	64,848,920.73	11,950,819.03
加：期初现金及现金等价物余额	82,653,526.83	39,634,442.31
六、期末现金及现金等价物余额	147,502,447.56	51,585,261.34

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	304,268,278.40	274,657,430.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	3,522,578.28	99,126.32

金		
经营活动现金流入小计	307,790,856.68	274,756,556.68
购买商品、接受劳务支付的现金	192,740,823.53	198,798,131.47
支付给职工以及为职工支付的现金	33,427,397.99	22,613,301.30
支付的各项税费	15,320,867.28	7,790,652.10
支付其他与经营活动有关的现金	25,908,225.40	29,833,422.79
经营活动现金流出小计	267,397,314.20	259,035,507.66
经营活动产生的现金流量净额	40,393,542.48	15,721,049.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,500.00	
取得投资收益收到的现金	57,619.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,580.00	961,289.00
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	405,699.00	961,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,049,609.79	3,029,492.76
投资支付的现金		
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	14,049,609.79	3,029,492.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,643,910.79	-2,068,203.76
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	

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	2,946,527.81	2,516,268.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,946,527.81	2,516,268.51
筹资活动产生的现金流量净额	47,053,472.19	-2,516,268.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,336.10	-109,984.67
五、现金及现金等价物净增加额	73,930,439.98	11,026,592.08
加：期初现金及现金等价物余额	59,004,380.50	29,716,577.02
六、期末现金及现金等价物余额	132,934,820.48	40,743,169.10

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。