



河南省交通规划设计研究院股份有限公司  
2018 年第一季度报告

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。

公司负责人常兴文、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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）	190,146,595.92	159,958,117.95	18.87%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	44,954,897.53	34,018,878.38	32.15%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	44,913,156.96	33,990,753.79	32.13%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-89,778,260.78	-45,183,485.88	98.70%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.63	-1.59%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.63	-1.59%
加权平均净资产收益率	2.90%	5.21%	-2.31%
	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）	2,253,103,231.32	2,387,051,458.58	-5.61%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,580,601,504.23	1,535,646,606.70	2.93%

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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-833.45	
减：所得税影响额	7,425.98	
合计	41,740.57	--

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.市场竞争风险。基础设施建设领域工程咨询行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前本公司在同行业中处于相对优势地位，但随着业务向全国各区域不断拓展，以及新的工程咨询企业不断进入该领域，公司将面临更加激烈的竞争环境。

2.应收帐款发生坏帐损失风险。尽管公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收帐款发生大额坏帐的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收帐款不能收回的情况，将对公司经营状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收帐款没能按时回收，将导致公司计提的坏帐准备增加，影响报表净利润。

## 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	16,329	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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	34.55%	24,878,793	24,878,793		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	15.00%	10,800,000	10,800,000		
刘勇	境内自然人	0.43%	311,250	311,250		
高翟香	境内自然人	0.39%	282,414	281,814		
熊非	境内自然人	0.38%	271,230	271,230		
李秋生	境内自然人	0.38%	270,000	270,000		
王祖东	境内自然人	0.37%	264,333	264,333		
李孟绪	境内自然人	0.37%	264,333	264,333		
郑梅	境内自然人	0.37%	264,333	264,333		
张建云	境内自然人	0.25%	178,000	177,000		
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
张国生	138,300	人民币普通股	138,300
林要兴	118,800	人民币普通股	118,800
胡敦潮	95,300	人民币普通股	95,300
龚平	92,600	人民币普通股	92,600
丁艳辉	88,500	人民币普通股	88,500
许梅蓉	85,000	人民币普通股	85,000
刘学初	78,300	人民币普通股	78,300
李彬	70,000	人民币普通股	70,000
李政军	67,300	人民币普通股	67,300
何达炳	66,200	人民币普通股	66,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间未有关联关系或者一致行动关系。未知前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中的张国生、丁艳辉、李彬、李政军、何达炳使用了信用证券账户购买公司股票。		

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
河南交院投资控股有限公司	24,878,793	0	0	24,878,793	首发限售	2020-12-12
河南省交通运输厅机关服务中心	10,800,000	0	0	10,800,000	首发限售	2018-12-12
刘勇	311,250	0	0	311,250	首发限售	2018-12-12
高翟香	281,814	0	0	281,814	首发限售	2018-12-12
熊非	271,230	0	0	271,230	首发限售	2018-12-12

李秋生	270,000	0	0	270,000	首发限售	2018-12-12
王祖东	264,333	0	0	264,333	首发限售	2018-12-12
李孟绪	264,333	0	0	264,333	首发限售	2018-12-12
郑梅	264,333	0	0	264,333	首发限售	2018-12-12
苗冬青	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
曹俊琪	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
张英	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
张建云	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
朱伟	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
李宏瑾	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
金继伟	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
王金艳	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
于爱华	177,000	0	0	177,000	首发限售	2018-12-12
邢小伟	162,060	0	0	162,060	首发限售	2020-12-12
乐艺	111,177	0	0	111,177	首发限售	2020-12-12
其他 118 名自然人股东	14,527,677	0	0	14,527,677	首发限售	2018-12-12
合计	54,000,000	0	0	54,000,000	--	--

### 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

报表项目	变动幅度	情况说明、主要变动原因分析
货币资金	-68.96%	主要是日常经营现金需求较大，购买理财产品所致。
应收票据	569.22%	主要是收到结算票据所致。
预付款项	-68.65%	主要是预付款减少所致。
其他流动资产	21144.55%	主要是购买的理财产品增加所致。
其他非流动资产	84.28%	主要是预付设备款增加所致。
应交税费	-94.85%	主要是缴纳所得税所致。
一年内到期的非流动负债	-100.00%	主要是偿还银行贷款。
经营活动产生的现金流量净额	98.70%	主要是为开展项目支付的日常经营资金支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1506.22%	主要是购买的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	188.30%	主要是偿还银行贷款。

#### 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

报告期内，公司的营业收入和净利润进一步增长，主要原因是公司所处行业发展趋势良好，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，营业收入保持稳定增长。

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，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项生产、经营、管理工作，巩固和保持省内市场，积极开拓省外及海外市场，取得了较好的经营成绩，净利润同比增长32.15%。

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

报告期内公司重要事项的进展情况详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2017 年 11 月 30 日发行新股 1800 万股，2018 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》，同意将公司注册资本由 5400 万元增加至 7200 万元，对应修改公司章程并完成工商变更登记。2018 年 2 月底，工商变更登记工作完成。	2018 年 01 月 18 日	《第一届董事会第十六次会议决议公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 02 日	《关于完成工商变更登记的公告》www.cninfo.com.cn
2018 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等两个议案，同意公司对一定额度的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。	2018 年 01 月 18 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 01 月 18 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 02 月 03 日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 02 月 03 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 30 日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 30 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》www.cninfo.com.cn
2018 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立南亚分公司的议案》，	2018 年 01 月 18 日	《关于设立南亚分公司的公告》www.cninfo.com.cn

同意公司在孟加拉注册成立南亚分公司，以满足公司开拓南亚市场的需要，并授权公司员工杨勇代表公司在孟加拉办理当地注册事宜，完成递交申请文件、获取各项审批和登记等工作。目前，该项工作正稳步推进中，公司已取得当地政府的批准信和《分公司纳税人识别号证书 TIN Certificate》，其他工作在进一步的办理中。		
经公司大股东河南交院投资控股有限公司提议，公司董事会审议通过，公司拟以 2017 年度末总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 36,000,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。该利润分配及转增股本预案尚需公司股东大会通过。	2018 年 03 月 13 日	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》 www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 18 日	《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的公告》 www.cninfo.com.cn

#### 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		68,871.99	本季度投入募集资金总额		25,464.51						
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		40,697						
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	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	更)				金额 (2)	(2)/(1)	期		实现 的效 益		化
承诺投资项目											
提升生产能力	否	16,763.02	16,763.02	500.9	8,274.36	49.36%	2020年 12月 31日	0	0	不适用	否
提升管理能力	否	4,901.66	4,901.66	68.64	440.67	9.00%	2020年 12月 31日	0	0	不适用	否
提升研发能力	否	15,312.34	15,312.34	0	87	0.57%	2020年 12月 31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款	否	6,894.97	6,894.97	6,894.97	6,894.97	100.00%	2018年 03月 31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	18,000	25,000	100.00%	2018年 03月 31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,871.99	68,871.99	25,464.51	40,697	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	68,871.99	68,871.99	25,464.51	40,697	--	--	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)	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	不适用										

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先期投入 8,232.49 万元。公司于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，使用募集资金 8,232.49 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】41030001 号)，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，详细内容可查阅公司于 2018 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所发公告。
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	截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集专户中。公司于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 2.8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司根据资金使用计划，2 月起对闲置的募集资金进行了理财，具体理财情况可查阅公司于 2018 年 2 月 13 日、3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所发公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，经公司大股东河南交院投资控股有限公司提议（详见公司 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]发布的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》），公司董事会拟定了如下利润分配及转增股本预案：以 2017 年度末总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 36,000,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。该利润分配及转增股本预案符合公司章程的规定，符合公司广大中小投资者的利益，公司独立董事对此也发表了“同意”的独立意见。该利润分配

及转增股本预案已于4月16日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚须公司2017年度股东大会审议。

#### 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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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	269,057,718.72	866,846,374.00
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	2,342,262.32	350,000.00
应收账款	755,668,428.94	715,900,678.20
预付款项	615,066.20	1,961,928.09
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	104,245,955.92	93,334,310.54
买入返售金融资产		
存货	260,993,045.91	278,724,603.56
持有待售的资产	15,829,944.55	15,829,944.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,000,387.64	1,986,393.38
流动资产合计	1,830,752,810.20	1,974,934,232.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,100,000.00	28,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,837,151.11	2,837,151.11
投资性房地产	1,024,581.29	1,024,581.29
固定资产	206,070,387.85	211,143,378.68
在建工程	97,379,978.41	84,650,001.58
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	63,796,491.19	64,028,865.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,782,237.51	19,052,826.43
其他非流动资产	2,359,593.76	1,280,422.01
非流动资产合计	422,350,421.12	412,117,226.26
资产总计	2,253,103,231.32	2,387,051,458.58
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	160,120,167.73	181,487,373.93
预收款项	261,535,389.57	283,325,409.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,868,812.89	30,789,282.18
应交税费	2,931,483.35	56,972,736.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,495,873.55	90,330,049.76
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		40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	532,951,727.09	683,404,851.88
非流动负债：		
长期借款	139,550,000.00	168,000,000.00
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	139,550,000.00	168,000,000.00
负债合计	672,501,727.09	851,404,851.88
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,542,730.23	1,008,542,730.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,788,005.61	38,788,005.61
一般风险准备		
未分配利润	461,270,768.39	416,315,870.86
归属于母公司所有者权益合计	1,580,601,504.23	1,535,646,606.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,580,601,504.23	1,535,646,606.70
负债和所有者权益总计	2,253,103,231.32	2,387,051,458.58

法定代表人：常兴文

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

## 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	227,579,267.72	820,771,758.46
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	2,342,262.32	350,000.00
应收账款	701,821,943.14	645,736,022.89
预付款项	215,181.94	1,351,456.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,485,636.02	78,427,988.47
存货	252,927,761.88	260,239,609.77
持有待售的资产	15,829,944.55	15,829,944.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,000,000.00	1,945,495.82
流动资产合计	1,707,201,997.57	1,824,652,276.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,100,000.00	28,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,937,151.11	36,937,151.11
投资性房地产	1,024,581.29	1,024,581.29

固定资产	195,105,673.57	199,538,538.33
在建工程	97,379,978.41	84,754,662.94
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	63,356,966.88	63,569,632.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,846,737.76	12,846,737.76
其他非流动资产	2,359,593.76	1,280,422.01
非流动资产合计	437,110,682.78	428,051,726.05
资产总计	2,144,312,680.35	2,252,704,002.20
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	152,823,795.48	167,183,604.53
预收款项	228,295,522.18	245,933,854.93
应付职工薪酬	19,796,671.82	26,519,055.00
应交税费	1,775,694.88	43,773,522.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,488,508.96	64,587,663.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	464,180,193.32	588,497,700.14
非流动负债：		
长期借款	139,550,000.00	168,000,000.00
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	139,550,000.00	168,000,000.00
负债合计	603,730,193.32	756,497,700.14
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,542,730.23	1,008,542,730.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,788,005.61	38,788,005.61
未分配利润	421,251,751.19	376,875,566.22
所有者权益合计	1,540,582,487.03	1,496,206,302.06
负债和所有者权益总计	2,144,312,680.35	2,252,704,002.20

### 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	190,146,595.92	159,958,117.95
其中：营业收入	190,146,595.92	159,958,117.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,278,759.10	119,518,185.80

其中：营业成本	104,472,174.37	96,307,159.55
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	2,176,991.73	1,897,616.99
销售费用	3,787,668.34	2,321,137.12
管理费用	21,385,263.53	16,819,536.15
财务费用	2,169,655.79	2,172,735.99
资产减值损失	3,287,005.34	
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）	1,280,842.47	
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,148,679.29	40,439,932.15
加：营业外收入	50,510.00	37,771.84
减：营业外支出	1,343.45	272.39
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	54,197,845.84	40,477,431.60
减：所得税费用	9,242,948.31	6,458,553.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,954,897.53	34,018,878.38
（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	44,954,897.53	34,018,878.38
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	44,954,897.53	34,018,878.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,954,897.53	34,018,878.38
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	0.62	0.63
（二）稀释每股收益	0.62	0.63

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：常兴文

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

#### 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	154,918,140.56	125,427,100.29
减：营业成本	76,113,764.89	71,040,868.24
税金及附加	1,943,135.41	1,693,941.81
销售费用	2,265,922.55	1,665,578.23
管理费用	17,627,411.18	13,357,332.19
财务费用	2,092,516.27	1,998,980.72
资产减值损失	3,271,962.54	
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）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,884,270.19	35,670,399.10
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出	1,343.45	213.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,932,926.74	35,670,185.60
减：所得税费用	8,556,741.77	5,594,125.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,376,184.97	30,076,060.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,376,184.97	30,076,060.17
（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	44,376,184.97	30,076,060.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.56
（二）稀释每股收益	0.62	0.56

## 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	106,944,887.58	115,977,415.38
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	27,419,727.77	21,435,471.10
经营活动现金流入小计	134,364,615.35	137,412,886.48
购买商品、接受劳务支付的现金	67,259,858.04	82,282,079.47
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	44,613,863.88	37,114,063.99
支付的各项税费	66,694,499.57	43,976,300.14
支付其他与经营活动有关的现金	45,574,654.64	19,223,928.76
经营活动现金流出小计	224,142,876.13	182,596,372.36
经营活动产生的现金流量净额	-89,778,260.78	-45,183,485.88
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	1,286,399.61	
处置固定资产、无形资产和	50,000.00	1,093,499.30

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	293,000,000.00	
投资活动现金流入小计	294,336,399.61	1,093,499.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,482,496.41	14,673,527.60
投资支付的现金		10,200,000.00
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	715,000,001.72	
投资活动现金流出小计	724,482,498.13	27,873,527.60
投资活动产生的现金流量净额	-430,146,098.52	-26,780,028.30
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	68,950,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,243,625.25	16,040,966.51
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	72,193,625.25	25,040,966.51
筹资活动产生的现金流量净额	-72,193,625.25	-25,040,966.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-592,117,984.55	-97,004,480.69

加：期初现金及现金等价物余额	801,393,800.95	182,718,727.74
六、期末现金及现金等价物余额	209,275,816.40	85,714,247.05

## 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	95,373,141.14	79,579,960.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,190,471.62	12,755,280.18
经营活动现金流入小计	113,563,612.76	92,335,240.21
购买商品、接受劳务支付的现金	68,142,494.71	72,342,743.82
支付给职工以及为职工支付的现金	31,417,233.84	26,961,747.67
支付的各项税费	61,263,305.84	40,609,553.31
支付其他与经营活动有关的现金	41,873,842.57	826,837.95
经营活动现金流出小计	202,696,876.96	140,740,882.75
经营活动产生的现金流量净额	-89,133,264.20	-48,405,642.54
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	1,286,399.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	1,093,499.30
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	293,000,000.00	
投资活动现金流入小计	294,336,399.61	1,093,499.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,291,817.75	14,637,477.60
投资支付的现金		10,200,000.00

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	715,000,001.72	
投资活动现金流出小计	724,291,819.47	24,837,477.60
投资活动产生的现金流量净额	-429,955,419.86	-23,743,978.30
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	68,950,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,243,293.26	15,938,650.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,193,293.26	24,938,650.64
筹资活动产生的现金流量净额	-72,193,293.26	-24,938,650.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-591,281,977.32	-97,088,271.48
加：期初现金及现金等价物余额	767,845,154.26	155,591,980.05
六、期末现金及现金等价物余额	176,563,176.94	58,503,708.57

## 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。