



杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-18

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。

公司负责人邹家春、主管会计工作负责人徐芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)徐芙蓉声明：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）	45,108,410.16	45,742,700.06	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,241,078.81	6,022,638.58	-12.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,454,568.92	5,811,948.08	-40.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,447,796.27	21,231,022.47	-64.92%
基本每股收益（元/股）	0.0622	0.0954	-34.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0622	0.0954	-34.80%
加权平均净资产收益率	1.18%	2.68%	-1.50%
	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）	486,245,227.51	486,295,301.64	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	448,129,483.82	442,888,405.01	1.18%

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）	316,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,723,413.29	闲置募集资金购买保本型理财产品所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,274.84	
减：所得税影响额	254,178.24	
合计	1,786,509.89	--

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、宏观经济及电梯行业发展波动的风险

公司主营业务为电梯安全部件的研发、生产和销售，产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大，而电梯整梯市场的短期需求与宏观经济以及房地产市场的景气程度有较大的关联性。近年来，公司主营业务的增长直接受益于电梯行业的发展。从中长期来看，城镇化率逐步提高、老龄人口持续增加、保障房建设持续推进、旧电梯更新改造迎来爆发期、全球电梯产业向中国转移等行业推动因素依然存在。即便如此，行业短期波动的可能性仍然存在，将影响到公司经营业绩的增长速度。

2、市场竞争加剧风险

近年来，我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整梯厂商出于成本的考虑，改变了以往单一自制、大而全的生产模式，越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。本公司抓住行业发展机遇，依托坚实的研发实力、稳定的产品质量以及良好的市场形象，赢得全球一线电梯整梯厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成较强的综合竞争力，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

3、生产要素价格波动风险

公司生产用原材料主要为楔块、钳体、油缸件等钢材制品，原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材等原材料的价格波动不可避免，从而影响公司的经营业绩。

4、产品质量控制的风险

公司的安全部件产品是电梯重要零部件之一，对电梯运行的安全性和可靠性至关重要。因此，电梯整梯厂商在选择部件供应商时，部件质量成为重要的考虑因素。自设立以来，公司秉承“安全、创新、专业”的理念，十分重视对产品安全性及质量稳定性的研发，一贯执行严格的行业技术标准和客户质量评价标准，从而保障了公司优秀而稳定的产品品质。尽管公司将质量视为重中之重，并且未曾发生过重大产品质量问题。但是，如果公司未能继续保持强有力的质控水平，导致出现重大产品质量问题，可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉讼，这将对公司当期业绩产生较大影响，长期来看也会影响公司品牌、信用和业务发展。

5、募投项目实施的风险

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和充分论证，但在项目实施过程中仍然可能受到设备采购价格变化、市场变化、工程进度放缓等因素带来的项目投资额变动、无法按期实现项目投产等问题。此外，本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，由于募集资金投资项目从建成到达产、达效需要一定的过程，因此新增折旧额可能在募集资金投资项目投产后的一段时期内对公司经营业绩产生不利影响。项目投产后，如果市场开拓不力，产能无法有效利用，会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期效益，由于扩张带来的成本投入反而可能会侵蚀原有的利润空间。

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	9,299	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
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	43.53%	3,665,000	3,665,000		
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	10.69%	9,000,000	9,000,000		
邹家春	境内自然人	10.63%	8,950,000	8,950,000		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	3,150,000	3,150,000		
邹雨雅	境内自然人	2.85%	2,400,000	2,400,000		
徐芙蓉	境内自然人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
徐文松	境内自然人	1.43%	1,200,000	1,200,000		
王正	境内自然人	1.21%	1,022,500			
尤颖	境内自然人	0.95%	803,900			
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.87%	732,569			
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			
王正	1,022,500	人民币普通股	1,022,500			
尤颖	803,900	人民币普通股	803,900			
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	732,569	人民币普通股	732,569			
华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	383,900	人民币普通股	383,900			
张吉志	310,000	人民币普通股	310,000			
南京雷奥投资管理有限公司一雷奥 2 期证券投资基金	309,198	人民币普通股	309,198			
邹丽	183,500	人民币普通股	183,500			
冯航	169,000	人民币普通股	169,000			
王爱华	158,700	人民币普通股	158,700			
冯新彪	153,800	人民币普通股	153,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 邹家春持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。(2) 珠海乾亨投资管理有限公司是广发证券股份有限公司					

	公司的控股孙公司。(3) 公司未知前 10 名无限售流通股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)	(1) 公司股东王正通过普通证券账户持有 280,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 742,500 股，实际合计持有 1,022,500 股；(2) 公司股东尤颖通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 803,900 股，实际合计持有 803,900 股；(3) 公司股东邹丽通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 183,500 股，实际合计持有 183,500 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

报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因				
1、合并资产负债表项目				单位：元
资产负债项目	2018年一季度	2017年一季度	增减比例	重大变动原因
应收票据	2,962,735.01	2,239,933.65	32.27%	主要系本期票据支付货款金额减少
预付款项	4,817,283.52	2,359,351.92	104.18%	主要系本期预付供应商材料款增加
应收利息	696,851.93	1,085,664.02	-35.81%	主要系减少利息收入所致
长期待摊费用	34,700.35	55,520.56	-37.50%	主要系减少累计摊销所致
其他非流动资产	5,309,498.28	3,806,453.28	39.49%	主要系子公司购建长期资产待抵扣进项税额增加所致
应付职工薪酬	3,423,949.90	8,751,794.54	-60.88%	主要系本期支付上年年终奖所致
2、合并利润表项目				单位：元
利润表项目	2018年一季度	2017年一季度	增减比例	重大变动原因
税金及附加	358,425.44	524,697.44	-31.69%	主要系本期进项税增加，增值税缴纳金额减少，对应附加税减少所致
销售费用	2,528,953.93	1,131,082.96	123.59%	主要系产品发货量增加导致运费上涨及展会相关费用增加所致
财务费用	-269,071.03	-168,056.20	60.11%	主要系本期银行存款利息收入增长所致
投资收益	1,723,413.29	109,342.50	1476.16%	主要系本期理财产品取得收益所致
营业外收入	251,321.99	108,073.39	132.55%	主要系取得政府补助增加所致
3、合并现金流量表项目				单位：元
现金流量项目	2018年一季度	2017年一季度	增减比例	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,447,796.27	21,231,022.47	-64.92%	主要系本期材料采购增加对应进项税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,097,572.58	-5,763,438.10	-46.25%	主要系本期购买理财产品及赎回到期的理财产品本金及利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	250,000.00	-17,181,947.75	-101.46%	主要系本期未分配股利所致

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

公司专注电梯安全部件和其他重要部件领域，继续加大产品创新开发力度，着力做好全球一线品牌客户的营销和产品认证工作，深入贯彻开源节流的经营策略，一季度业务经营发展稳定，市场份额进一步扩大，新技术和新产品的市场化转换效率持续提升，一线核心客户基础进一步夯实。

报告期内，受一季度整梯厂商出货量增速放缓、原材料价格同比增长以及销售费用增长等因素影响，公司实现营业收入4,510.84万元，较去年同期下降1.39%，实现归属于上市公司股东的净利润524.11万元，较上年同期下降12.98%。公司将进一步加大新产品开发和内部精益生产改善，积极克服成本的持续上涨，同时，继续做好核心客户群体的拓展和维护，抓住社会对电梯安全日益重视的有利时机，着力加快重点客户、重点产品的认证和量产进程，以优质可靠的安全产品和高效专业的服务，进一步提升市场份额。

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

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其影响和解决方案的分析说明

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		20,090.08				本季度投入募集资金总额		408.89			
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		3,267.81			
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											
70 万套(只)电梯关键部件建设项目	否	13,270.1	13,270.1	188.02	2,367.13	17.84%	2018 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,813.08	4,813.08	220.87	900.68	18.71%	2019 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,006.9	2,006.9	0	0	0.00%	2020 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,090.08	20,090.08	408.89	3,267.81	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,090.08	20,090.08	408.89	3,267.81	--	--	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)	营销网络建设项目结合公司未来市场拓展的战略,仍在几个重点区域慎重选择较为合适的地点及组建相关人员团队,导致暂慢于预期进度。										
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 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]4296 号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 7 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 2,110.48 万元；并经公司第一届董事会第七次会议审议通过本次《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,110.48 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，公司已完成资金置换。
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 日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为 17,691.74 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 2,691.74 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 15,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存募集资金使用和管理违规的情形。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

《2017年度利润分配预案》的议案经公司2018年4月12日召开的第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本84,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利人民币15,156,000.00元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案已于2018年4月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，尚需提交公司2017年度股东大会审议，并将在股东大会审议批准后2个月内实施。

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：杭州沪宁电梯部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,281,394.34	86,681,170.65
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	2,962,735.01	2,239,933.65
应收账款	60,385,696.18	74,968,240.08
预付款项	4,817,283.52	2,359,351.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	696,851.93	1,085,664.02
应收股利		
其他应收款	5,457,877.68	5,402,420.54
买入返售金融资产		
存货	24,178,437.48	19,292,518.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,303,637.27	194,987,165.55
流动资产合计	385,083,913.41	387,016,464.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	50,853,569.14	51,068,126.88
在建工程	26,634,449.01	25,831,290.86
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	17,441,238.15	17,540,079.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,700.35	55,520.56
递延所得税资产	687,859.17	777,365.91
其他非流动资产	5,309,498.28	3,806,453.28
非流动资产合计	101,161,314.10	99,278,837.12
资产总计	486,245,227.51	486,295,301.64
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	24,223,454.07	24,411,430.14
预收款项	430,142.66	405,863.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,423,949.90	8,751,794.54
应交税费	2,344,954.24	2,182,162.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,693,242.82	7,655,645.28
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	38,115,743.69	43,406,896.63
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	38,115,743.69	43,406,896.63
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	84,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,345,372.93	288,345,372.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,620,842.97	8,620,842.97

一般风险准备		
未分配利润	66,963,267.92	61,722,189.11
归属于母公司所有者权益合计	448,129,483.82	442,888,405.01
少数股东权益		
所有者权益合计	448,129,483.82	442,888,405.01
负债和所有者权益总计	486,245,227.51	486,295,301.64

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

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	63,701,504.95	56,336,898.36
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	2,962,735.01	1,939,933.65
应收账款	60,240,897.33	74,790,190.74
预付款项	4,610,674.93	2,213,415.43
应收利息	585,137.02	891,094.36
应收股利		
其他应收款	13,317,018.84	13,021,568.84
存货	16,860,652.72	13,359,844.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,145,434.60	160,603,853.21
流动资产合计	325,424,055.40	323,156,799.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,909,200.00	131,909,200.00
投资性房地产		
固定资产	23,337,949.50	23,725,220.24

在建工程	604,738.34	687,524.67
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	2,020,734.58	2,034,536.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,700.35	55,520.56
递延所得税资产	479,425.11	591,552.49
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	159,186,747.88	159,803,554.28
资产总计	484,610,803.28	482,960,353.73
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	24,819,940.76	24,213,535.78
预收款项	418,074.66	405,863.98
应付职工薪酬	2,746,878.90	7,251,434.54
应交税费	2,068,189.10	1,647,582.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,070,592.94	5,005,645.28
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	35,123,676.36	38,524,062.24
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,123,676.36	38,524,062.24
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	84,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,700,219.40	289,700,219.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,853,607.21	8,853,607.21
未分配利润	66,733,300.31	61,682,464.88
所有者权益合计	449,487,126.92	444,436,291.49
负债和所有者权益总计	484,610,803.28	482,960,353.73

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	45,108,410.16	45,742,700.06
其中：营业收入	45,108,410.16	45,742,700.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,220,460.88	39,065,576.95
其中：营业成本	31,502,839.27	30,781,303.37

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	358,425.44	524,697.44
销售费用	2,528,953.93	1,131,082.96
管理费用	7,837,843.61	7,659,362.17
财务费用	-269,071.03	-168,056.20
资产减值损失	-738,530.34	-862,812.79
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）	1,723,413.29	109,342.50
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）		11,159.55
其他收益	66,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,677,362.57	6,797,625.16
加：营业外收入	251,321.99	108,073.39
减：营业外支出	47.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,928,637.41	6,905,698.55
减：所得税费用	687,558.60	883,059.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,241,078.81	6,022,638.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,241,078.81	6,022,638.58
（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	5,241,078.81	6,022,638.58
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	5,241,078.81	6,022,638.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,241,078.81	6,022,638.58
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	0.0622	0.0954
（二）稀释每股收益	0.0622	0.0954

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：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

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	44,790,004.04	45,446,268.46
减：营业成本	32,161,326.52	31,048,519.52
税金及附加	279,837.29	481,902.10
销售费用	2,528,953.93	1,130,812.96
管理费用	6,837,548.10	6,786,038.70
财务费用	-331,289.29	-358,131.06
资产减值损失	-745,015.86	-862,732.28
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）	1,376,645.40	109,342.50
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）		11,159.55
其他收益	66,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,501,288.75	7,340,360.57
加：营业外收入	250,420.00	108,073.39
减：营业外支出	47.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,751,661.60	7,448,433.96
减：所得税费用	700,826.17	993,463.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,050,835.43	6,454,970.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,050,835.43	6,454,970.94
（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	5,050,835.43	6,454,970.94
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	62,596,268.87	66,687,667.18
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	401,691.25	382,962.34
经营活动现金流入小计	62,997,960.12	67,070,629.52
购买商品、接受劳务支付的现金	32,658,131.25	23,634,755.91
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	16,300,436.26	14,457,050.48
支付的各项税费	3,490,763.09	5,197,171.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,100,833.25	2,550,629.37
经营活动现金流出小计	55,550,163.85	45,839,607.05
经营活动产生的现金流量净额	7,447,796.27	21,231,022.47
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		109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,737.15
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	171,738,958.90	
投资活动现金流入小计	171,738,958.90	212,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,336,531.48	5,975,517.75
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	169,500,000.00	
投资活动现金流出小计	174,836,531.48	5,975,517.75

投资活动产生的现金流量净额	-3,097,572.58	-5,763,438.10
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	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000.00	
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		17,181,947.75
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		17,181,947.75
筹资活动产生的现金流量净额	250,000.00	-17,181,947.75
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	4,600,223.69	-1,714,363.38
加：期初现金及现金等价物余额	86,681,170.65	60,880,395.61
六、期末现金及现金等价物余额	91,281,394.34	59,166,032.23

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	62,184,422.34	66,542,777.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,367.52	342,936.25
经营活动现金流入小计	62,488,789.86	66,885,713.51
购买商品、接受劳务支付的现金	35,287,929.00	25,145,495.70
支付给职工以及为职工支付的	12,951,842.95	11,528,803.70

现金		
支付的各项税费	2,870,851.60	4,945,548.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,038,212.04	2,398,047.45
经营活动现金流出小计	54,148,835.59	44,017,895.18
经营活动产生的现金流量净额	8,339,954.27	22,867,818.33
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		109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,737.15
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	137,283,558.90	
投资活动现金流入小计	137,283,558.90	212,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,906.58	471,780.13
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	138,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,508,906.58	2,471,780.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,347.68	-2,259,700.48
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	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000.00	
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		17,181,947.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		17,181,947.75
筹资活动产生的现金流量净额	250,000.00	-17,181,947.75
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	7,364,606.59	3,426,170.10
加：期初现金及现金等价物余额	56,336,898.36	50,446,927.64
六、期末现金及现金等价物余额	63,701,504.95	53,873,097.74

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。