



中宠股份
CHINA PET FOODS

烟台中宠食品股份有限公司

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。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：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
营业收入（元）	276,891,418.48	216,738,806.42	27.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,615,559.30	22,124,467.06	-42.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,363,366.57	21,438,836.51	-56.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,816,720.91	36,957,113.42	-140.09%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%
加权平均净资产收益率	1.81%	6.60%	-4.79%
	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）	1,084,290,505.68	1,005,092,019.49	7.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,954,933.50	693,323,542.71	0.81%

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）	35,000.00	与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,665,702.08	美元远期锁定结汇汇率收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,526.60	包含在营业外收入中扣款、代扣代缴手续费返还等。
减：所得税影响额	451,839.44	
少数股东权益影响额（税后）	196.51	
合计	3,252,192.73	--

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		12,443	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	30.47%	30,465,000	30,465,000		
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	24.02%	24,022,500	24,022,500		
日本伊藤株式会社	境外法人	13.16%	13,162,500	13,162,500		
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	3.60%	3,600,000	3,600,000		
宁波北远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	质押	1,670,000
烟台源金投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,200,050	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.18%	1,180,000	0		
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	443,727	0		

金					
全国社保基金一零二组合	其他	0.40%	400,000	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		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,200,050	人民币普通股	1,200,050		
全国社保基金五零二组合	1,180,000	人民币普通股	1,180,000		
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	443,727	人民币普通股	443,727		
全国社保基金一零二组合	400,000	人民币普通股	400,000		
唐义旺	326,603	人民币普通股	326,603		
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	295,100	人民币普通股	295,100		
上海龙云股权投资基金管理有限公司—丰收 2 号证券投资基金	249,000	人民币普通股	249,000		
兴业国际信托有限公司—兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划	227,700	人民币普通股	227,700		
喻世明言	223,166	人民币普通股	223,166		
上海磐安资产管理中心（有限合伙）—丰收 5 号私募基金	191,000	人民币普通股	191,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台中幸生物科技有限公司为公司的控股股东；烟台和正投资中心（有限合伙）为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股平台；除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东唐义旺通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 124,803 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额较期初余额下降42.13%，主要因为募投项目建设投入及短期闲置资金转出做理财产品。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加2153.80%，主要因为开展美元远期结售汇汇率锁定业务，产生公允价值变动收益所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加170.59%，主要是销售增长，采购增加，预付款项增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额较期初增加246.57%，主要原因是在建工程待抵扣进项税及理财业务增加所致。
- 5、其他非流动资产期末余额较期初增加31.01%，主要因为是募投项目及加拿大工厂预付设备款增加所致。
- 6、短期借款期末余额较期初增加98.73%，主要原因是销售增长原辅料采购资金需求增大，短期流贷增加所致。
- 7、预收款项期末余额较期初增加117.44%，主要原因是客户预付货款增加所致。
- 8、应交税费期末余额较期初增加71.46%，主要原因是企业所得税增加所致（子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司的企业所得税增加）。
- 9、应付利息期末余额较期初增加66.27%，主要原因是短期借款增加。
- 10、其他应付款期末余额较期初下降65.16%，主要原因是本季度支付应付少数股东股权转让款。
- 11、一年内到期的非流动负债，期末余额3563479.85元，期初为0，增长变动的主要原因为美国工厂融资租赁固定资产本年度内到期，长期应付款科目转入一年内到期的非流动负债核算。
- 12、长期应付款期末余额较期初下降90.17%，主要原因为美国工厂融资租赁固定资产本年度内到期，长期应付款转入一年到期的非流动负债核算。
- 13、递延所得税负债期末较期初增加127.70%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的递延所得税增加所致。
- 14、其他综合收益期末较期初下降196.68%，主要原因是外币报表折算差额减少产生。

(二)利润表项目

- 1、营业成本本期较去年同期增加39.86%，主要原因是销售量增加。
- 2、营业税金及附加本期较去年同期增加35.40%，主要原因是本年免抵额附加税增加所致。
- 3、管理费用本期较去年同期增加43.26%，主要原因为加拿大工厂管理人员增加所致。
- 4、财务费用本期较去年同期增加164.54%，主要原因为汇率变动，汇兑损失增加所致。
- 5、资产减值损失本期较去年同期增加104.45%，主要原因为当期计提坏账准备增加所致。
- 6、公允价值变动损益，本期2,775,812.00元，较去年同期增加2,775,812.00元，主要原因为开展美元远期结售汇汇率锁定业务，产生收益所致。
- 7、投资收益本期889,890.08元，较去年同期增加889,890.08元，主要原因为开展美元远期结售汇汇率锁定业务，产生收益所致。
- 8、其他收益本期35,000元，较去年同期增加35,000元，去年同期与收益相关的政府补助项目在营业外收入核算，本期在其他收益科目核算。
- 9、营业外收入本期较去年同期下降92.21%，主要原因为去年同期与收益相关的政府补助项目在营业外收入核算，本期在其他收益科目核算。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到的税收返还本期较去年同期增加42.42%，主要原因为出口退税增加所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增加54.99%，主要原因为收投标保证金增加所致。
- 3、购买商品接受劳务支付的现金，本期较去年同期增加59.84%，主要原因为订单增加，支付原料款增加所致。
- 4、支付的各项税费本期较去年同期下降40.62%，主要原因为支付个税减少。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金本期642,29,216.74元，上期金额为零，主要原因为理财产品本金赎回。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期比上期增长252.27%，主要原因为加快募投项目建设及新工厂设备投入所致。
- 8、支付其他与投资活动有关的现金，本期140,000,000.00元，上期金额为零，主要原因为本期开展短期理财产品业务。
- 9、取得借款收到的现金，本期较去年同期增长152.06%，主要原因为公司规模扩大，短期借款增加所致。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期较去年同期下降90.60%，主要原因为本季度未进行股利支付。

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

(一) 公司拟公开发行可转换公司债券

1、2018年03月20日，公司第二届董事会第五次会议以及2018年04月09日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》等相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过27,700万元（含27,700万元），用于扩展公司主营业务。相关详细内容详见2018年03月21日及2018年04月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 2017年度利润分配方案

2018年03月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：公司拟以2017年12月31日的股本总数100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本公积金转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该利润分配方案已经2018年4月9日召开的公司2017年度股东大会审议通过。相关详细内容详见2018年03月16日、2018年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟公开发行可转换公司债券	2018年03月21日	《公开发行可转换公司债券预案》及《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-019）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2017年度利润分配预案	2018年03月16日	《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-008）及《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,362.88	至	3,651.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,296.15		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司销售以出口为主，因人民币兑美元汇率大幅升值的影响，上半年预计财务费用汇兑损失较去年同期大幅增加；</p> <p>2、公司加大核心技术研究投入和技改力度，致使管理费用与去年同期比有所增加；</p> <p>3、公司外销主要采取 OEM/ODM 生产的模式，公司生产经营所需的主要原材料占公司生产成本的比重较大，与去年同期比较原材料采购价格上涨幅度较大，在销售价格未能同步增长的情况下导致毛利率下降；</p> <p>4、为了抓住宠物行业高速发展的契机，公司在境内加大自主品牌运作力度，加速国内市场的布局，大力拓展国内市场将阶段性增大销售费用投入和占比。</p> <p>本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	2,775,812.00	0.00	0.00	0.00	374,443.52	2,904,692.00	自有
合计	0.00	2,775,812.00	0.00	0.00	0.00	374,443.52	2,904,692.00	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2018 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,737,023.38	201,732,960.51
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	2,904,692.00	128,880.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	159,919,122.62	128,811,217.67
预付款项	33,828,331.98	12,501,796.27
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	3,320,898.34	2,852,251.42
买入返售金融资产		
存货	212,937,131.32	202,272,182.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,878,740.48	
其他流动资产	104,678,397.30	30,204,332.19
流动资产合计	639,204,337.42	578,503,620.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

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	166,568,366.79	171,695,421.77
在建工程	126,029,831.22	107,843,307.42
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	27,427,299.00	27,886,405.50
开发支出		
商誉	8,214,349.77	8,214,349.77
长期待摊费用	53,221,311.61	61,594,936.94
递延所得税资产	5,213,818.25	4,768,587.93
其他非流动资产	58,411,191.62	44,585,389.96
非流动资产合计	445,086,168.26	426,588,399.29
资产总计	1,084,290,505.68	1,005,092,019.49
流动负债：		
短期借款	102,854,029.00	51,756,212.00
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	145,883,372.78	125,479,220.72
预收款项	7,227,670.27	3,323,990.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,187,424.79	33,941,355.22
应交税费	12,307,740.52	7,178,295.03
应付利息	260,826.16	156,870.89

应付股利		
其他应付款	1,895,179.54	5,440,182.96
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	3,563,479.85	
其他流动负债		
流动负债合计	303,179,722.91	227,276,126.86
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	497,146.30	5,058,302.93
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	1,237,390.64	543,438.64
其他非流动负债	1,917,889.68	1,886,154.59
非流动负债合计	3,652,426.62	7,487,896.16
负债合计	306,832,149.53	234,764,023.02
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,383,491.79	405,383,491.79
减：库存股		
其他综合收益	-3,433,220.13	3,550,948.38
专项储备		
盈余公积	14,041,804.55	14,041,804.55

一般风险准备		
未分配利润	182,962,857.29	170,347,297.99
归属于母公司所有者权益合计	698,954,933.50	693,323,542.71
少数股东权益	78,503,422.65	77,004,453.76
所有者权益合计	777,458,356.15	770,327,996.47
负债和所有者权益总计	1,084,290,505.68	1,005,092,019.49

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

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	36,985,692.05	115,929,409.62
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		
应收账款	87,739,067.76	54,856,820.76
预付款项	4,186,973.02	1,543,422.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,713,061.49	7,867,278.77
存货	60,161,061.46	52,735,954.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,867,732.23	18,768,798.56
流动资产合计	291,653,588.01	251,701,684.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,144,723.38	243,086,709.38
投资性房地产	7,373,625.17	7,461,309.02
固定资产	70,034,369.21	71,067,195.14

在建工程	88,217,782.53	71,281,820.02
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	20,354,915.51	20,552,862.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,927,388.87	2,266,838.87
递延所得税资产	919,962.46	916,124.85
其他非流动资产	51,954,183.44	39,992,000.00
非流动资产合计	494,926,950.57	456,624,859.96
资产总计	786,580,538.58	708,326,544.76
流动负债：		
短期借款	59,000,000.00	20,000,000.00
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	94,712,228.56	55,829,442.02
预收款项	2,960,690.65	1,761,414.50
应付职工薪酬	12,015,079.62	14,510,004.56
应交税费	2,070,618.74	1,836,852.95
应付利息	151,788.13	30,836.67
应付股利		
其他应付款	1,113,836.61	865,082.01
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	172,024,242.31	94,833,632.71
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	511,218.64	511,218.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,218.64	511,218.64
负债合计	172,535,460.95	95,344,851.35
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,813,647.95	407,813,647.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,041,804.55	14,041,804.55
未分配利润	92,189,625.13	91,126,240.91
所有者权益合计	614,045,077.63	612,981,693.41
负债和所有者权益总计	786,580,538.58	708,326,544.76

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	276,891,418.48	216,738,806.42
其中：营业收入	276,891,418.48	216,738,806.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,637,951.93	184,150,536.60
其中：营业成本	219,264,920.06	156,772,484.06

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	1,862,176.71	1,375,279.10
销售费用	16,115,597.98	13,664,627.35
管理费用	12,700,356.44	8,865,428.36
财务费用	7,021,863.69	2,654,393.80
资产减值损失	1,673,037.05	818,323.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,775,812.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	889,890.08	
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）		-69.79
其他收益	35,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,954,168.63	32,588,200.03
加：营业外收入	71,213.00	914,380.52
减：营业外支出	68,221.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,957,160.54	33,502,580.55
减：所得税费用	5,723,626.26	8,370,229.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,233,534.28	25,132,351.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,233,534.28	25,132,351.51
（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	12,615,559.30	22,124,467.06
少数股东损益	3,617,974.98	3,007,884.45
六、其他综合收益的税后净额	-9,641,486.22	-582,334.54
归属母公司所有者的其他综合收益	-6,984,168.51	-279,306.17

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	-6,984,168.51	-279,306.17
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	-6,984,168.51	-279,306.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,657,317.71	-303,028.37
七、综合收益总额	6,592,048.06	24,550,016.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,631,390.79	21,845,160.89
归属于少数股东的综合收益总额	960,657.27	2,704,856.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.29
（二）稀释每股收益	0.13	0.29

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：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

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	95,704,159.62	81,374,210.82
减：营业成本	84,818,241.10	63,238,203.90
税金及附加	462,964.75	593,883.76
销售费用	1,724,050.41	2,378,458.77
管理费用	5,461,040.29	3,721,901.42
财务费用	2,309,716.21	1,239,590.68
资产减值损失	78,823.00	246,317.61
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）	510,104.10	
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	14,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,373,427.96	9,955,854.68
加：营业外收入	39,300.86	608,275.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,412,728.82	10,564,130.28
减：所得税费用	349,344.60	2,740,756.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,063,384.22	7,823,373.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,063,384.22	7,823,373.32
（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	1,063,384.22	7,823,373.32
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	243,918,126.54	212,960,067.10
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	19,495,484.76	13,688,679.83

收到其他与经营活动有关的现金	2,171,382.85	1,400,985.94
经营活动现金流入小计	265,584,994.15	228,049,732.87
购买商品、接受劳务支付的现金	214,821,000.31	134,400,344.31
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	42,660,338.27	33,256,619.03
支付的各项税费	3,985,122.04	6,711,518.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,935,254.44	16,724,137.43
经营活动现金流出小计	280,401,715.06	191,092,619.45
经营活动产生的现金流量净额	-14,816,720.91	36,957,113.42
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	17,742.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00
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	64,211,474.28	
投资活动现金流入小计	64,229,216.74	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,483,370.76	12,343,721.45
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	183,483,370.76	12,343,721.45

投资活动产生的现金流量净额	-119,254,154.02	-12,343,571.45
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	76,000,000.00	30,151,485.50
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	76,000,000.00	30,151,485.50
偿还债务支付的现金	24,109,866.00	18,563,861.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,006.45	5,264,259.80
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	133,694.91	
筹资活动现金流出小计	24,738,567.36	23,828,120.80
筹资活动产生的现金流量净额	51,261,432.64	6,323,364.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,186,494.84	-1,162,593.24
五、现金及现金等价物净增加额	-84,995,937.13	29,774,313.43
加：期初现金及现金等价物余额	201,732,960.51	51,402,999.08
六、期末现金及现金等价物余额	116,737,023.38	81,177,312.51

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	77,721,430.42	83,109,109.00
收到的税费返还	8,439,285.13	5,806,913.14
收到其他与经营活动有关的现金	70,662,976.80	6,191,628.19
经营活动现金流入小计	156,823,692.35	95,107,650.33
购买商品、接受劳务支付的现金	109,040,039.01	63,639,047.90
支付给职工以及为职工支付的	16,150,035.48	10,538,150.05

现金		
支付的各项税费	1,097,323.03	1,839,257.85
支付其他与经营活动有关的现金	30,274,992.59	4,139,611.22
经营活动现金流出小计	156,562,390.11	80,156,067.02
经营活动产生的现金流量净额	261,302.24	14,951,583.31
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	64,211,227.39	
投资活动现金流入小计	64,211,227.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,050,356.35	220,935.29
投资支付的现金	11,058,014.00	4,864,860.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,108,370.35	5,085,795.29
投资活动产生的现金流量净额	-116,897,142.96	-5,085,795.29
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	39,000,000.00	
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	39,000,000.00	
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	281,988.74	700,350.01
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	281,988.74	700,350.01
筹资活动产生的现金流量净额	38,718,011.26	-700,350.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,025,888.11	-467,564.59
五、现金及现金等价物净增加额	-78,943,717.57	8,697,873.42
加：期初现金及现金等价物余额	115,929,409.62	8,540,817.39
六、期末现金及现金等价物余额	36,985,692.05	17,238,690.81

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。