

常熟瑞特电气股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 4 月 26 日

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。

公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	88,833,928.68	107,510,626.96	-17.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,876,007.65	29,092,272.69	-17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,948,817.94	28,473,172.56	-54.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,134,261.34	-11,129,469.00	-206.70%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24%
加权平均净资产收益率	2.66%	4.25%	-1.59%
	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）	1,071,822,913.40	1,061,827,807.34	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,841,921.20	886,965,913.55	2.69%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2388
-----------------------	--------

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）	33,399.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,736,271.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,905.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	1,926,386.43	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	10,927,189.71	--

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》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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

(一) 经济周期波动风险

公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。由于世界经济复苏仍缺乏动力，下行压力依旧很大，国际贸易和全球海运贸易受此拖累，也抑制了船舶市场和产业的回暖，海洋工程装备市场也持续低迷。为此，公司以创新发展和产业升级为核心，以制造技术与信息技术深度融合为重要抓手，稳增长、提质量、强品牌，全面提升竞争力和持续发展能力。

（二）技术风险

当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，新技术出现，或者更低成本的产品涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将受到影响。公司形成了由董事长、总工程师、其他核心技术人员组成的核心技术团队，并不断完善技术人员的激励约束机制；同时公司不断加大研发投入，加强与国内重点高校的合作，持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力。

（三）管理风险

公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

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	9,291	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	
龚瑞良	境内自然人	40.78%	40,781,250	40,781,250		
苏州瑞特投资有限公司	境内非国有法人	13.05%	13,050,000	13,050,000	质押	5,954,000
苏州开瑞投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	4,241,250	4,241,250		
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	0		
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.24%	3,239,900	0		
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	2,778,246	0		

中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.52%	2,517,283	0		
王华	境内自然人	2.43%	2,434,100	0		
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0		
全国社保基金一零二组合	国有法人	2.09%	2,089,751	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	
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	3,239,900	人民币普通股	3,239,900			
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）	2,778,246	人民币普通股	2,778,246			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,517,283	人民币普通股	2,517,283			
王华	2,434,100	人民币普通股	2,434,100			
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
全国社保基金一零二组合	2,089,751	人民币普通股	2,089,751			
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	1,310,313	人民币普通股	1,310,313			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	470,539	人民币普通股	470,539			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	424,676	人民币普通股	424,676			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售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
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	3,750,000	0	0	股票公开发行前承诺	2018 年 1 月 25 日
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	3,750,000	3,750,000	0	0	股票公开发行前承诺	2018 年 1 月 25 日
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）	3,262,500	3,262,500	0	0	股票公开发行前承诺	2018 年 1 月 25 日
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	2,250,000	2,250,000	0	0	股票公开发行前承诺	2018 年 1 月 25 日
王华	3,262,500	3,262,500	0	0	股票公开发行前承诺	2018 年 1 月 25 日
合计	16,275,000	16,275,000	0	0	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- A. 应收账款报告期末余额22,217.55万元，较年初增长34.10%，主要由于报告期内收回的应收款减少所致；
- B. 其他应收款报告期末余额887.30万元，较年初增加82.85%，主要由于报告期内工程技术、营销、售后业务出差备用金增长所致；
- C. 应付职工薪酬报告期末余额197.49万元，较年初下降83.61%，主要由于报告期内，发放年终奖金所致；
- D. 其他应付款报告期末余额10.53万元，较年初下降43.46%，主要由于报告期内支付人才专项经费所致；

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

- A. 报告期内，销售费用较上年同期增长49.86%，主要原因是公司为拓展市场，增加营销人员，销售费用增加所致；
- B. 报告期内，财务费用较上年同期增长63.67%，主要原因是公司利息收入减少所致；
- C. 报告期内，其他收益较上年同期增长1,665.26%，主要原因是收到销售军品增值税退税所致；
- D. 报告期内，营业外收入较上年同期上升1,285.39%，主要原因是收到物流保险赔款所致；

(三) 现金流量表大幅变动的情况及原因

A、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降206.70%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

B、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.00%，主要原因是上年同期募集资金到账所致；

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

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，公司实现营业收入8,883.39万元，较上年同期下降17.37%；营业利润2,759.93万元，较上年同期下降19.37%；扣除非经常性损益后利润总额1,482.96万元；同比下降55.74%。截止到2018年3月31日公司总资产为107,182.29万元，比上年度末上升0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为91,084.19万元，比上年度末上升2.69%。。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：受船舶行业整体状况低迷因素影响，公司主要产品订单量和产销量有所下滑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

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			30,510			本季度投入募集资金总额			1,009.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			23,475.01		
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											
船用电气设备扩产项目	否	23,370	23,370	1,009.56	19,178.65	82.07%	2015 年 06 月 02	0	7,959	是	否

							日				
研发中心建设项目	否	4,140	4,140	0	1,296.36	31.31%			否	否	
其他营运资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%			否	否	
承诺投资项目小计	--	30,510	30,510	1,009.56	23,475.01	--	--		7,959	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	30,510	30,510	1,009.56	23,475.01	--	--	0	7,959	--	--
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										
	公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18340.05 万元										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：常熟瑞特电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,413,467.43	344,039,111.38
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	33,336,213.00	42,471,557.60
应收账款	222,177,496.81	165,676,634.38
预付款项	7,503,942.96	9,553,309.82
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	8,873,020.79	4,852,651.61
买入返售金融资产		
存货	175,691,753.62	168,208,027.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,941,895.03	1,679,567.04
流动资产合计	731,937,789.64	736,480,859.74
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	167,832,230.68	165,536,469.18
在建工程	47,023,844.53	37,451,494.75
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	42,758,586.68	43,195,517.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,474,773.90	2,091,235.03
其他非流动资产	79,795,687.97	77,072,231.20
非流动资产合计	339,885,123.76	325,346,947.60
资产总计	1,071,822,913.40	1,061,827,807.34
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	38,289,721.48	44,271,888.22
应付账款	84,575,258.77	83,020,212.31
预收款项	22,851,913.94	21,730,323.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,974,886.51	12,049,544.84
应交税费	11,136,422.86	11,490,016.48
应付利息		

应付股利		
其他应付款	105,288.64	184,908.48
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	158,933,492.20	172,746,893.79
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	2,047,500.00	2,115,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,047,500.00	2,115,000.00
负债合计	160,980,992.20	174,861,893.79
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	381,014,579.37	381,014,579.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,017,653.98	45,017,653.98

一般风险准备		
未分配利润	384,809,687.85	360,933,680.20
归属于母公司所有者权益合计	910,841,921.20	886,965,913.55
少数股东权益		
所有者权益合计	910,841,921.20	886,965,913.55
负债和所有者权益总计	1,071,822,913.40	1,061,827,807.34

法定代表人：龚瑞良

主管会计工作负责人：陆国良

会计机构负责人：施松

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	270,947,595.92	332,091,898.59
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	33,336,213.00	42,471,557.60
应收账款	222,177,496.81	165,676,634.38
预付款项	7,503,942.96	9,553,309.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,871,994.79	4,851,169.61
存货	175,691,753.62	168,208,027.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,941,895.03	1,679,567.04
流动资产合计	720,470,892.13	724,532,164.95
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	11,975,941.70	11,975,941.70
投资性房地产		
固定资产	167,807,209.22	165,507,222.13

在建工程	47,023,844.53	37,451,494.75
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	42,758,586.68	43,195,517.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,474,768.50	2,091,227.23
其他非流动资产	79,795,687.97	77,072,231.20
非流动资产合计	351,836,038.60	337,293,634.45
资产总计	1,072,306,930.73	1,061,825,799.40
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	38,289,721.48	44,271,888.22
应付账款	85,711,258.77	83,954,212.31
预收款项	22,851,913.94	21,730,323.46
应付职工薪酬	1,963,265.95	12,037,924.28
应交税费	11,016,312.96	11,340,773.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,908.64	184,558.48
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	159,937,381.74	173,519,680.29
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	2,047,500.00	2,115,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,047,500.00	2,115,000.00
负债合计	161,984,881.74	175,634,680.29
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	381,014,579.37	381,014,579.37
减： 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,017,653.98	45,017,653.98
未分配利润	384,289,815.64	360,158,885.76
所有者权益合计	910,322,048.99	886,191,119.11
负债和所有者权益总计	1,072,306,930.73	1,061,825,799.40

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	88,833,928.68	107,510,626.96
其中： 营业收入	88,833,928.68	107,510,626.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、 营业总成本	74,004,320.40	74,004,488.22
其中： 营业成本	46,388,012.43	49,442,334.80

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	924,726.37	1,221,120.29
销售费用	6,490,759.48	4,331,263.61
管理费用	17,777,178.02	15,952,692.58
财务费用	-219,652.17	-599,694.34
资产减值损失	2,643,296.27	3,656,771.28
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）		
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)	33,399.51	
其他收益	12,736,271.47	721,493.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,599,279.26	34,227,632.46
加：营业外收入	84,012.00	6,064.14
减：营业外支出	106.84	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,683,184.42	34,233,696.60
减：所得税费用	3,807,176.77	5,141,423.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,876,007.65	29,092,272.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,876,007.65	29,092,272.69
(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	23,876,007.65	29,092,272.69
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	23,876,007.65	29,092,272.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,876,007.65	29,092,272.69
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	0.24	0.29
(二) 稀释每股收益	0.24	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：龚瑞良

主管会计工作负责人：陆国良

会计机构负责人：施松

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	88,833,928.68	107,510,626.96
减：营业成本	46,560,662.01	49,764,669.90
税金及附加	922,720.02	1,219,067.90
销售费用	6,490,759.48	4,331,263.61
管理费用	17,309,550.47	15,633,087.81
财务费用	-210,611.39	-538,779.72
资产减值损失	2,643,320.27	3,656,771.28
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）		
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）	33,399.51	
其他收益	12,703,271.76	708,109.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,854,199.09	34,152,655.18
加：营业外收入	84,012.00	5,929.85
减：营业外支出	106.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,938,104.25	34,158,585.03
减：所得税费用	3,807,174.37	5,133,912.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,130,929.88	29,024,672.27
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,130,929.88	29,024,672.27
(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	24,130,929.88	29,024,672.27
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	49,250,889.70	72,936,082.39
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	12,418,771.47	13,519.01

收到其他与经营活动有关的现金	651,326.15	2,521,000.16
经营活动现金流入小计	62,320,987.32	75,470,601.56
购买商品、接受劳务支付的现金	46,127,466.04	47,134,881.19
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	23,114,374.93	21,075,618.02
支付的各项税费	9,661,621.95	6,985,661.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,551,785.74	11,403,909.39
经营活动现金流出小计	96,455,248.66	86,600,070.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,134,261.34	-11,129,469.00
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	36,669.90	
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	36,669.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,906,312.73	33,058,596.92
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	27,906,312.73	33,058,596.92

投资活动产生的现金流量净额	-27,869,642.83	-33,058,596.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		313,250,000.00
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		313,250,000.00
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		
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		8,056,000.00
筹资活动现金流出小计		8,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		305,194,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,608.33	-17,884.51
五、现金及现金等价物净增加额	-62,121,512.50	260,988,049.57
加：期初现金及现金等价物余额	337,048,109.93	131,577,722.50
六、期末现金及现金等价物余额	274,926,597.43	392,565,772.07

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	49,250,889.70	72,936,082.39
收到的税费返还	12,385,771.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	641,091.37	2,459,853.32
经营活动现金流入小计	62,277,752.83	75,395,935.71
购买商品、接受劳务支付的现金	46,127,466.04	48,125,405.19
支付给职工以及为职工支付的	22,663,733.93	20,696,299.06

现金		
支付的各项税费	9,604,088.18	6,912,539.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,535,384.74	11,403,667.39
经营活动现金流出小计	95,930,672.89	87,137,910.88
经营活动产生的现金流量净额	-33,652,920.06	-11,741,975.17
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	36,669.90	0.00
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	36,669.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,906,312.73	33,025,656.92
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	27,906,312.73	33,025,656.92
投资活动产生的现金流量净额	-27,869,642.83	-33,025,656.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	313,250,000.00
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	0.00	313,250,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,056,000.00

筹资活动现金流出小计	0.00	8,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	305,194,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,608.33	-17,884.51
五、现金及现金等价物净增加额	-61,640,171.22	260,408,483.40
加：期初现金及现金等价物余额	325,100,897.14	119,935,144.49
六、期末现金及现金等价物余额	263,460,725.92	380,343,627.89

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。