



洛阳隆华传热节能股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

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。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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）	221,921,965.55	186,270,634.48	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,177,337.17	10,093,625.00	30.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,944,031.83	9,313,483.18	38.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,610,646.97	143,242,246.06	-158.37%
基本每股收益（元/股）	0.0149	0.0114	30.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	0.0114	30.70%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.42%	0.09%
	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）	3,644,947,249.24	3,654,756,856.98	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,463,067,692.52	2,449,030,679.47	0.57%

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）	372,158.96	
非货币性资产交换损益	-35,142.10	
债务重组损益	44,265.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,653.12	
减：所得税影响额	53,944.32	
少数股东权益影响额（税后）	72,379.12	
合计	233,305.34	--

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、部分行业市场不景气

在经济下行压力的大环境下，石油化工、煤化工、冶金等行业市场不景气。一是传统行业产能过剩，供给侧结构性改革涉及面广、影响深远；二是企业实施节能改造的主动性不高；三是受原材料价格波动影响，新签合同价格不断下滑；四是用户对于产品质量、进度、服务等要求越来越苛刻。这些变化都给公司主营产品生产经营工作提出了更大的挑战。

面对这些风险，公司一是利用生产自动化、流程再造、精益管理等先进生产管理工具稳步提高产品质量的同时降低产品成本，二是加大研发力度，提高产品的附加值和竞争力，三是主动影响、提升客户的节能意识，同时加大市场拓展力度和新技术、新产品的推广力度。在经济处于低迷周期的背景下，仅靠价格竞争的公司必然举步维艰，只有依靠技术、质量和服务综合实力取胜才能保持稳定的增长。

2、全球制造业发展模式转型升级

当前，全球知名装备制造企业都在加快发展模式转型升级，一是注重高技术含量、高附加值产品开发，向产业链中高端转移；二是大力发展生产性服务业，逐步向综合装备制造服务商转变；三是逐步由劳动力密集型向技术密集型和资金密集型转变。这对传统制造业依靠劳动力资源的发展模式提出了很大挑战。

制造业的转型升级是风险，更是机遇。低端制造业的过剩掩盖不了我国高端制造业的大量稀缺和空白。公司通过加强技术研发和谋划新的产业产品，调整产业结构进入高端空白领域，将会是隆华公司实现二次腾飞的巨大推动力。公司目前大力发展的新材料板块相关业务就是一个良好的开端。

3、公司投资并购和新业务布局的风险

目前从外部看，新三板企业良莠不齐，真正优质的标的企业十分稀少，各家上市公司并购需求迫切，私募股权基金大幅增长，导致收购成本提高，市场竞争加剧；从内部看，隆华公司一直坚持稳健的投资策略，在严控风险的基础上，以严格的标准优中选优，同时，受到公司传统业务所在行业的局限，给我们跨领域外延式并购带来了一定难度。但是公司的外延式发展的高标准，使得布局的新业务都是具备技术领先优势、市场前景明朗、成长潜力巨大的优良业务，必将在未来给公司带来源源不断的发展动力。

4、应收账款增加带来的坏账损失风险

随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。

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	36,754	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
李占明	境内自然人	20.34%	179,401,092	134,550,819	质押	117,560,000

李占强	境内自然人	9.90%	87,288,400	65,466,300	质押	60,660,000
李明卫	境内自然人	9.75%	86,000,000	0	质押	52,700,000
李明强	境内自然人	9.41%	83,041,600	62,281,200	质押	50,840,000
杨媛	境内自然人	3.83%	33,783,238	25,337,428	质押	29,249,322
深圳市至尊量化投资管理有限公司—中创至尊股票多策略 2 号私募基金	其他	1.97%	17,370,000			
孙建科	境内自然人	1.95%	17,186,846	12,890,134	质押	13,643,059
樊少斌	境内自然人	1.41%	12,394,704	9,296,028	质押	11,370,000
董晓强	境内自然人	0.54%	4,746,000	3,559,500		
刘岩	境内自然人	0.52%	4,596,000	3,447,000		

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
李明卫	86,000,000	人民币普通股	86,000,000
李占明	44,850,273	人民币普通股	44,850,273
李占强	21,822,100	人民币普通股	21,822,100
李明强	20,760,400	人民币普通股	20,760,400
深圳市至尊量化投资管理有限公司—中创至尊股票多策略 2 号私募基金	17,370,000	人民币普通股	17,370,000
杨媛	8,445,810	人民币普通股	8,445,810
孙建科	4,296,712	人民币普通股	4,296,712
吴凤英	3,310,102	人民币普通股	3,310,102
樊少斌	3,098,676	人民币普通股	3,098,676
余放	2,787,100	人民币普通股	2,787,100

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）
 深圳市至尊量化投资管理有限公司—中创至尊股票多策略 2 号私募基金通过信用担保账户持股 17,370,000 股，吴凤英通过信用担保账户持股 3,310,102 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

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
李占明	134,550,819			134,550,819	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
李占强	65,466,300			65,466,300	高管锁定股	高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
李明强	62,281,200			62,281,200	高管锁定股	高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
孙建科	12,474,559		415,575	12,890,134	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
董晓强	3,559,500			3,559,500	离任高管锁定	2019 年 7 月解除锁定
刘岩	3,447,000			3,447,000	高管锁定股	高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
杨媛	25,337,428			25,337,428	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
樊少斌	9,296,028			9,296,028	高管锁定股	高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
合计	316,412,834	0	415,575	316,828,409	--	--

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

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 报告期末货币资金30,336.06万元，较年初减少38.42%，主要原因是报告期购买短期理财产品所致。
- (2) 报告期末应收票据3,477.48万元，较年初减少54.33%，主要原因为报告期支付承兑结算增多所致。
- (3) 报告期末其他流动资产16,071.02万元，较年初增加295.47%，主要原因为报告期购买短期理财以及增值税进项税增加所致。
- (4) 报告期末短期借款2,400万元，较年初增加60%，主要原因为报期中电加美贷款所致。
- (5) 报告期末应付职工薪酬792.06万元，较年初减少54.33%，要原因为报告期支付上年计提工资所致。
- (6) 报告期末应交税费586.59万元较年初减少1,910.02%，原因是为报告期支付上年未缴税金所致。
- (7) 报告期一年内到期的非流动负责100万元，较年初减少50%，原因是海东居善依据还款一年内到期的应付借款减少所致。

2、合并利润表项目1—3月大幅变动情况及原因说明

- (1) 本报告期资产减值损失为175.55万元，较同期减少67.85%，主要原因是报告期收回账龄较长的大额应收款所致。
- (2) 本报告期投资收益为248.46万元，较同期减少81.45%，主要原因是报告期BT项目收益减少所致。
- (3) 本报告期营业外收入为47.53元，较同期减少54.90%，主要原因是报告期收到政府支持企业发展资金减少所致。
- (4) 本报告期归属于母公司所有者的净利润1,317.73万元，较同期增加30.55%，主要原因是传热节能板块发货增加所致。

3、合并现金流量表项目1—3月大幅变动情况及原因说明

- (1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8,361.06万元，较同期净流出减少158.37%，主要原因是，本报告期在手订单较多，采购增加所致。
- (2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-13,722.45万元，较同期净流出减少44.25%，主要原因是同期收购子公司支付现金所致。
- (3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为615.72万元，较同期增加221.49%，主要原因是本年中电加美银行贷款融资所致。

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

报告期内，营业收入22,192.20万元，同比增长19.14%，营业利润1,519.95万元，同比增长25.33%；归属于上市公司股东的净利润1,317.73万元，同比增长30.55%。报告期内营业收入增加的主要因素有：一是传热节能板块加强市场开拓，主营业务延续了上一年度的良好势头，客户订单增加幅度较大；二是新材料板块业务呈持续稳定增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款（截止2015

年4月29日已收到1,000万款项），我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2017年3月底仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2018年3月31日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。目前业主拟启动该项目，双方正在洽谈项目启动的补充协议。

（二）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同金额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，公司将非公开发行募集资金69,518.33万元，全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2017年7月份该项目已经结项，经过滨海县审计局审计确认该项目工程结算总价为95,789.38万元。截止2018年3月31日该项目已收到滨海县政府支付的工程款89,385.31万元，收到投资回报款7,855.56万元。

（三）2017年3月23日与恒逸实业（文莱）有限公司签订复合空冷器买卖合同10,450万元，截止报告期末，共收到货款5,048万元，完成交货1,962.4万元，其余货物根据合同进度正在有序生产中。

（四）2017年4月12日与恒力石化（大连）炼化有限公司签订高效复合冷买卖合同13,173.1726万元，截止报告期末，共收到货款7,626.50万元，完成交货9,758.95万元，其余货物根据合同进度正在有序生产中。

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

本期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	61,554,475.98	前五大供应商采购金额合计	31,815,604.76
占公司全部采购金额比例	25.85%	占公司全部采购金额比例	25.85%

报告期内公司前五名供应商随着公司业务板块的拓展在不断变化，这种变化，不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
前五大客户收入合计	70,978,331.54	前五大客户收入合计	66,231,441.85
占公司主营业务收入比例	31.98%	占公司主营业务收入比例	35.56%

公司前五名客户是不断变化的，客户的变更对公司未来的经营没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了2018年第一季度的经营计划。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”内容。

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

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

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：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,360,623.60	492,610,686.69
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	34,774,766.50	76,150,653.77
应收账款	700,350,116.95	722,707,483.41
预付款项	74,724,956.66	61,934,593.63
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	77,976,828.91	80,155,771.77
买入返售金融资产		
存货	581,089,408.85	483,408,642.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,710,212.41	40,637,540.16
流动资产合计	1,932,986,913.88	1,957,605,371.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	66,975,545.59	65,841,557.49
长期股权投资	225,526,906.77	225,526,906.77
投资性房地产	26,321,847.54	26,513,700.60
固定资产	370,628,362.98	379,388,532.84
在建工程	102,409,012.40	94,210,851.97
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	256,192,636.70	261,488,491.91
开发支出	5,481,909.48	4,828,687.28
商誉	570,544,638.12	570,544,638.12
长期待摊费用	9,978,131.84	7,817,135.32
递延所得税资产	31,713,389.19	34,016,892.04
其他非流动资产	42,687,954.75	23,474,091.20
非流动资产合计	1,711,960,335.36	1,697,151,485.54
资产总计	3,644,947,249.24	3,654,756,856.98
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	15,000,000.00
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	164,272,786.93	100,591,203.09
应付账款	382,900,443.25	436,853,855.45
预收款项	284,091,327.02	291,703,954.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,920,626.99	17,342,822.90
应交税费	5,865,918.01	19,100,221.45

项目	期末余额	期初余额
应付利息		15,285.42
应付股利		
其他应付款	83,468,583.44	91,930,319.78
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	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,519,685.64	974,537,662.58
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
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	250,000.00	
预计负债	735,084.34	735,084.34
递延收益	4,296,666.62	4,429,166.63
递延所得税负债	8,885,975.67	9,445,616.06
其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
非流动负债合计	89,167,726.63	89,609,867.03
负债合计	1,042,687,412.27	1,064,147,529.61
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	882,079,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,955,225.45	987,955,225.45
减：库存股		
其他综合收益	-14,486.57	-14,486.57

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	57,483,715.04	57,483,715.04
一般风险准备		
未分配利润	535,563,934.60	521,526,921.55
归属于母公司所有者权益合计	2,463,067,692.52	2,449,030,679.47
少数股东权益	139,192,144.45	141,578,647.90
所有者权益合计	2,602,259,836.97	2,590,609,327.37
负债和所有者权益总计	3,644,947,249.24	3,654,756,856.98

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	175,509,624.03	280,222,799.51
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	19,891,605.00	54,855,404.25
应收账款	300,616,844.95	310,128,384.37
预付款项	16,964,167.77	12,396,069.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,341,525.34	182,507,169.48
存货	402,452,173.83	333,073,922.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,416,812.27	8,240,504.58
流动资产合计	1,219,192,753.19	1,181,424,253.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,168,833,772.32	2,168,833,772.32
投资性房地产	26,939,509.16	27,148,853.02
固定资产	219,060,527.34	223,156,706.21
在建工程	372,116.93	315,999.48
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	44,292,261.89	44,609,267.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,575.85	848,558.79
递延所得税资产	15,170,348.83	16,969,582.47
其他非流动资产	1,489,084.75	1,130,380.00
非流动资产合计	2,478,372,197.07	2,484,513,119.94
资产总计	3,697,564,950.26	3,665,937,373.83
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	110,468,120.93	63,569,408.09
应付账款	242,780,586.15	234,764,551.19
预收款项	275,057,517.81	277,200,778.93
应付职工薪酬	4,449,844.00	9,501,357.21
应交税费	946,225.63	1,012,515.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	734,940,559.73	765,969,662.30
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	1,368,642,854.25	1,352,018,273.66

项目	期末余额	期初余额
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	305,000.00	305,000.00
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	305,000.00	305,000.00
负债合计	1,368,947,854.25	1,352,323,273.66
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	882,079,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,415,804.16	991,415,804.16
减：库存股		
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	57,483,715.04	57,483,715.04
未分配利润	397,636,440.17	382,633,444.33
所有者权益合计	2,328,617,096.01	2,313,614,100.17
负债和所有者权益总计	3,697,564,950.26	3,665,937,373.83

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	221,921,965.55	186,270,634.48
其中：营业收入	221,921,965.55	186,270,634.48

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,207,069.48	187,539,230.05
其中：营业成本	162,411,086.66	143,775,173.58
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	1,419,021.01	1,640,130.75
销售费用	11,575,589.45	10,034,628.34
管理费用	31,466,997.11	26,134,543.48
财务费用	578,920.67	493,818.55
资产减值损失	1,755,454.58	5,460,935.35
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）	2,484,618.10	13,396,104.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,298,563.24	6,561,000.18
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）	15,199,514.17	12,127,508.50
加：营业外收入	475,278.90	1,053,733.91
减：营业外支出	115,650.12	72,170.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,559,142.95	13,109,072.41
减：所得税费用	2,936,395.88	2,548,321.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,622,747.07	10,560,751.31
（一）持续经营净利润（净亏损以	12,622,747.07	16,254,348.60

项目	本期发生额	上期发生额
“—”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	13,177,337.17	10,093,625.00
少数股东损益	-554,590.10	467,126.31
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	12,622,747.07	10,560,751.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,177,337.17	10,093,625.00
归属于少数股东的综合收益总额	-554,590.10	467,126.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0149	0.0114

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.0149	0.0114

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：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	138,319,561.19	85,616,957.62
减：营业成本	98,831,074.94	70,813,285.30
税金及附加	926,264.18	1,197,695.16
销售费用	6,403,811.77	6,683,310.38
管理费用	13,283,558.44	10,883,249.92
财务费用	-1,375,736.20	-519,726.83
资产减值损失	4,850,669.09	8,422,511.33
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）	1,298,563.24	7,656,716.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,561,000.18
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）	16,698,482.21	-4,206,651.24
加：营业外收入	182,974.00	841,233.09
减：营业外支出	79,226.73	71,170.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,802,229.48	-3,436,588.15
减：所得税费用	1,799,233.64	-870,277.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,002,995.84	-2,566,310.52
（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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,002,995.84	-2,566,310.52
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	165,198,791.03	368,656,384.39
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,020,544.41	159,231.79
收到其他与经营活动有关的现金	96,493,216.29	20,282,041.55
经营活动现金流入小计	262,712,551.73	389,097,657.73
购买商品、接受劳务支付的现金	142,106,127.03	168,544,991.51
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	42,352,450.28	28,657,885.02
支付的各项税费	17,563,262.12	6,631,703.12
支付其他与经营活动有关的现金	144,301,359.27	42,020,832.02
经营活动现金流出小计	346,323,198.70	245,855,411.67
经营活动产生的现金流量净额	-83,610,646.97	143,242,246.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,600,000.00	371,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,385,840.15	16,387,005.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,985,840.15	387,394,205.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,110,303.79	12,973,683.06
投资支付的现金	366,100,000.00	582,500,000.00
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		38,079,667.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,210,303.79	633,553,350.08
投资活动产生的现金流量净额	-137,224,463.64	-246,159,144.82
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	9,000,000.00	
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	9,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,795.28	4,567,994.85
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	2,842,795.28	5,067,994.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,157,204.72	-5,067,994.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,207.17	-33,464.25
五、现金及现金等价物净增加额	-214,704,113.06	-108,018,357.86
加：期初现金及现金等价物余额	446,671,841.64	384,975,239.65

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	231,967,728.58	276,956,881.79

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	80,797,397.79	74,138,181.18
收到的税费返还	945,230.08	
收到其他与经营活动有关的现金	21,967,333.22	104,835,543.06
经营活动现金流入小计	103,709,961.09	178,973,724.24
购买商品、接受劳务支付的现金	31,195,075.98	22,878,135.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,271,329.88	16,642,785.22
支付的各项税费	1,806,988.65	1,244,836.96
支付其他与经营活动有关的现金	85,380,921.38	20,270,523.13
经营活动现金流出小计	142,654,315.89	61,036,280.53
经营活动产生的现金流量净额	-38,944,354.80	117,937,443.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,400,000.00	350,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,265,494.48	1,095,716.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,200.00
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	253,665,494.48	351,602,916.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,028.00	848,265.00
投资支付的现金	336,100,000.00	628,567,040.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
金		
投资活动现金流出小计	336,418,028.00	629,415,305.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,752,533.52	-277,812,388.78
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-121,696,888.32	-159,874,945.07
加：期初现金及现金等价物余额	256,760,977.08	247,784,628.58
六、期末现金及现金等价物余额	135,064,088.76	87,909,683.51

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。