

# 无锡华东重型机械股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	190,357,774.09	82,574,708.96	130.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,275,407.00	1,299,847.71	75.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,145,410.58	1,282,422.71	67.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,550,310.27	-25,128,151.41	-300.15%
基本每股收益（元/股）	0.0041	0.0065	-36.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	0.0065	-36.92%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.16%	0.13%
	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）	1,234,333,339.09	1,091,090,056.48	13.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,743,005.84	795,011,417.16	0.34%

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）	15,170.66	
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）	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,233.70	
减：所得税影响额	22,940.54	
合计	129,996.42	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,315				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	39.00%	78,000,000	78,000,000		
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
杨润中	境内自然人	1.65%	3,300,000	0		
夏洁	境内自然人	1.36%	2,720,000	0		
中融国际信托有限公司—中融—涨乐 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.73%	1,469,300	0		
中融国际信托有限公司—恒鹰 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	1,331,500	0		
许晓阳	境内自然人	0.50%	1,000,000	0		
廖锡豪	境内自然人	0.25%	507,300	0		
胡朝华	境内自然人	0.23%	452,199	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨润中	3,300,000			人民币普通股	3,300,000	
夏洁	2,720,000			人民币普通股	2,720,000	
中融国际信托有限公司—中融—涨乐 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,469,300			人民币普通股	1,469,300	
中融国际信托有限公司—恒鹰 1	1,331,500			人民币普通股	1,331,500	

号证券投资集合资金信托计划			
许晓阳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
廖锡豪	507,300	人民币普通股	507,300
胡朝华	452,199	人民币普通股	452,199
王德丰	407,900	人民币普通股	407,900
赵军	359,500	人民币普通股	359,500
许磊	350,000	人民币普通股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰，无锡杰盛投资管理咨询有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子。前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中的无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司无关联关系。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东夏洁通过长江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 2,720,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产报告期末比上年末增加100%，主要原因系上年末未签订远期结汇合同所致。
- 2、应收票据报告期末比上年末增加252.74%，主要原因系公司报告期使用票据结算的业务大幅增加所致。
- 3、预付款项报告期末比上年末增加475.82%，主要原因系公司及子公司为执行新签订合同先订所需原材料及备件，支付较多预付款所致。
- 4、其他流动资产报告期末比上年末减少89.58%，主要原因系上年末认证进项税金报告期抵扣所致。
- 5、在建工程报告期末比上年末减少100%，主要原因系报告期在建工程完工记入期间费用所致。
- 6、短期借款报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司日常经营所需流动资金向银行贷款增加所致。
- 7、应付票据报告期末比上年末减少34.41%，主要原因系公司为支付供应商货款开具的银行承兑汇票在报告期末到期所致。
- 8、预收款项报告期末比上年末增加48.07%，主要原因系公司新签业务订单收到客户预付货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末比上年末减少55.19%，主要原因系上年末预提工资奖金在本报告期支付所致。
- 10、应交税费报告期末比上年末增加115.42%，主要原因系报告期增值税波动所致。
- 11、其他应付款报告期末比上年末减少68.43%，主要原因系子公司应付少数股东借款减少所致。
- 12、递延所得税负债报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司新签订的远期结汇合同报告期末估值损益影响所致。
- 13、其他综合收益报告期末比上年末增加45.05%，主要原因系外币报表折算差额影响所致。
- 14、营业收入比上年同期增加130.53%，主要原因系新增合并子公司收入影响所致。
- 15、营业成本比上年同期增加142.62%，主要原因系收入波动影响所致。
- 16、营业税金及附加比上年同期增加51.44%，主要原因系增值税波动所致。
- 17、销售费用比上年同期增加138.33%，主要原因系报告期发运产品增加、运费增加所致。
- 18、管理费用比上年同期增加43.96%，主要原因系公司办公费用、华发办公楼折旧费、子公司费用较上年同期增加所致。
- 19、财务费用比上年同期增加105.68%，主要原因系报告期新增短期贷款、利息支出影响所致。
- 20、资产减值损失比上年同期减少907.89%，主要原因系公司报告期内客户资金回笼好于预期，计提坏账准备减少所致。
- 21、公允价值变动损益比上年同期增加119.14%，主要原因系公司签订远期结汇合同金额波动所致。
- 22、营业外收入比上年同期增加1138.93%，主要原因系公司报告期收到政府补助增加所致。
- 23、营业外支出比上年同期增加370.06%，主要原因系公司报告期内对外捐赠支出影响所致。
- 24、所得税费用比上年同期增加239.27%，主要原因系报告期净利润增加、递延所得税影响所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少300.15%，主要原因系公司及子公司报告期订单增加导致支付供应商货款增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.17%，主要原因系子公司报告期购买理财产品增加所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100%，主要原因系公司报告期增加短期借款所致。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获中国证监会受理	2015 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁耀根、翁杰、孟正华	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人	2012 年 05 月 21 日	2012.06.12-2015.06.12 长期	严格履行中

		通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。			
	无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012年05月21日	2012.06.12-2015.06.12	严格履行中
	翁耀根、翁杰、孟正华	1、本人、本人持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参	2012年05月21日	长期	严格履行中



		<p>与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。5、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
	<p>无锡华东重机科技集团有限公司</p>	<p>1、本公司、本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本</p>	<p>2012 年 05 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>公司实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。</p> <p>3、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本</p>			
--	--	--	--	--	--

		公司同意给予股份公司赔偿。 4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东为止。			
	无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司	公司不会直接或间接向与上市公司从事相同或相似业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与上市公司生产、经营相竞争的任何活动。	2012 年 05 月 21 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无锡华东重型机械股份有限公司	公司承诺在实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。	2012 年 06 月 11 日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	610.76	至	814.35
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	508.97		
业绩变动的原因说明	主业经营环境趋向好转，产能利用率提高，收入同比增长。合并范围内新		

	增子公司利润对合并后的业绩产生积极影响。
--	----------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

2015 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	216,918,999.02	222,451,369.98
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	34,816.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,432,727.49	7,210,000.00
应收账款	227,979,251.94	237,487,532.04
预付款项	189,910,555.42	32,980,655.85
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	22,952,833.88	26,313,412.87
买入返售金融资产		
存货	271,243,025.69	269,010,407.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,445,095.48	13,862,761.77
流动资产合计	955,917,304.92	809,316,140.12
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	41,267,838.72	40,975,243.74
投资性房地产	7,040,999.61	8,878,860.02
固定资产	167,017,032.99	167,793,886.91
在建工程		52,400.00
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	57,995,394.71	58,298,206.35
开发支出		
商誉	923,691.08	923,691.08
长期待摊费用	929,543.61	981,437.52
递延所得税资产	3,241,533.45	3,870,190.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,416,034.17	281,773,916.36
资产总计	1,234,333,339.09	1,091,090,056.48
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	26,490,000.00	40,390,000.00
应付账款	76,351,481.19	66,762,543.75
预收款项	196,252,337.71	132,536,006.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,904,972.82	13,179,233.76
应交税费	7,347,722.39	3,410,850.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,197,031.42	22,798,798.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	419,543,545.53	279,077,433.27
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	5,222.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,222.40	
负债合计	419,548,767.93	279,077,433.27
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
其他综合收益	-18,819.16	-12,973.84
专项储备	5,357,651.05	4,895,624.05

盈余公积	16,871,748.04	16,871,748.04
一般风险准备		
未分配利润	137,705,181.30	135,429,774.30
归属于母公司所有者权益合计	797,743,005.84	795,011,417.16
少数股东权益	17,041,565.32	17,001,206.05
所有者权益合计	814,784,571.16	812,012,623.21
负债和所有者权益总计	1,234,333,339.09	1,091,090,056.48

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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	147,410,149.32	97,547,771.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,816.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,432,727.49	7,210,000.00
应收账款	227,979,251.94	237,487,532.04
预付款项	75,922,414.74	32,657,925.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,774,904.18	10,145,483.17
存货	256,347,643.58	253,315,982.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,335.21	10,398,572.48
流动资产合计	799,942,242.46	648,763,268.02
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	161,749,489.09	161,439,293.67
投资性房地产	7,040,999.61	8,878,860.02



固定资产	166,830,450.74	167,606,084.47
在建工程		52,400.00
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	57,951,548.55	58,298,206.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	929,543.61	981,437.52
递延所得税资产	3,186,367.87	3,812,385.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,688,399.47	401,068,667.12
资产总计	1,197,630,641.93	1,049,831,935.14
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	26,490,000.00	40,390,000.00
应付账款	65,830,765.85	66,761,404.35
预收款项	195,376,580.76	131,700,162.75
应付职工薪酬	5,824,928.63	12,959,169.50
应交税费	5,601,213.31	1,580,849.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	399,123,488.55	253,391,586.23
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	5,222.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,222.40	
负债合计	399,128,710.95	253,391,586.23
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,827,244.61	437,827,244.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,357,651.05	4,895,624.05
盈余公积	16,871,748.04	16,871,748.04
未分配利润	138,445,287.28	136,845,732.21
所有者权益合计	798,501,930.98	796,440,348.91
负债和所有者权益总计	1,197,630,641.93	1,049,831,935.14

### 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	190,357,774.09	82,574,708.96
其中：营业收入	190,357,774.09	82,574,708.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,049,830.04	81,729,720.05

其中：营业成本	174,496,610.72	71,921,803.94
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		
营业税金及附加	598,692.33	395,340.32
销售费用	5,749,616.13	2,412,432.43
管理费用	11,351,578.18	7,885,330.96
财务费用	26,780.81	-471,111.90
资产减值损失	-4,173,448.13	-414,075.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,816.00	-181,939.51
投资收益（损失以“－”号填列）	1,139,236.51	1,022,580.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,195.42	41,585.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,481,996.56	1,685,629.55
加：营业外收入	253,980.66	20,500.00
其中：非流动资产处置利得	15,170.66	
减：营业外支出	150,343.39	31,983.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,585,633.83	1,674,145.59
减：所得税费用	1,269,867.56	374,297.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,315,766.27	1,299,847.71
归属于母公司所有者的净利润	2,275,407.00	1,299,847.71
少数股东损益	40,359.27	
六、其他综合收益的税后净额	-5,845.32	-5,509.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,845.32	-5,509.54
（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	-5,845.32	-5,509.54
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	-5,845.32	-5,509.54
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	2,309,920.95	1,294,338.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,269,561.68	1,294,338.17
归属于少数股东的综合收益总额	40,359.27	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0041	0.0065
(二)稀释每股收益	0.0041	0.0065

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 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	98,599,394.52	82,574,708.96
减：营业成本	83,630,091.82	71,921,803.94
营业税金及附加	598,692.33	395,340.32

销售费用	5,684,734.06	2,412,432.43
管理费用	10,617,512.82	7,678,974.41
财务费用	65,995.97	-473,052.60
资产减值损失	-4,173,448.13	-414,075.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,816.00	-181,939.51
投资收益（损失以“－”号填列）	310,195.42	1,022,580.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,195.42	41,585.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,520,827.07	1,893,926.80
加：营业外收入	253,980.66	20,500.00
其中：非流动资产处置利得	15,170.66	
减：营业外支出	150,343.39	31,983.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,624,464.34	1,882,442.84
减：所得税费用	1,024,909.27	374,297.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,599,555.07	1,508,144.96
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	1,599,555.07	1,508,144.96
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	上期金额发生额
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	225,720,970.41	60,136,929.60
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	7,374,600.00	5,681,995.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,224.00	1,477,221.48
经营活动现金流入小计	238,191,794.41	67,296,146.10
购买商品、接受劳务支付的现金	292,911,989.60	65,815,650.34
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	13,550,684.84	7,022,498.48
支付的各项税费	1,335,765.10	800,760.13
支付其他与经营活动有关的现金	30,943,665.14	18,785,388.56
经营活动现金流出小计	338,742,104.68	92,424,297.51
经营活动产生的现金流量净额	-100,550,310.27	-25,128,151.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	829,041.09	799,054.79
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		
投资活动现金流入小计	100,829,041.09	85,799,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,919,472.42	5,383,572.51
投资支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,919,472.42	45,383,572.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,090,431.33	40,415,482.28
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	100,000,000.00	

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	100,000,000.00	
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	633,394.31	
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	633,394.31	
筹资活动产生的现金流量净额	99,366,605.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	521,764.95	304,056.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,752,370.96	15,591,386.92
加：期初现金及现金等价物余额	214,373,369.98	153,480,053.11
六、期末现金及现金等价物余额	211,620,999.02	169,071,440.03

## 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	118,234,091.41	60,136,929.60
收到的税费返还	7,374,600.00	5,681,995.02
收到其他与经营活动有关的现金	45,053,532.78	1,477,221.48
经营活动现金流入小计	170,662,224.19	67,296,146.10
购买商品、接受劳务支付的现金	86,373,196.59	65,815,650.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,059,251.80	6,905,549.48
支付的各项税费	972,026.03	800,760.13
支付其他与经营活动有关的现金	114,581,239.38	18,694,040.32
经营活动现金流出小计	214,985,713.80	92,216,000.27
经营活动产生的现金流量净额	-44,323,489.61	-24,919,854.17



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,000,000.00
取得投资收益收到的现金		799,054.79
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		
投资活动现金流入小计		85,799,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,264.42	5,383,572.51
投资支付的现金		40,734,208.00
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		
投资活动现金流出小计	2,911,264.42	46,117,780.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,911,264.42	39,681,274.28
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
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	633,394.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	633,394.31	
筹资活动产生的现金流量净额	99,366,605.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510,525.88	296,765.18
五、现金及现金等价物净增加额	52,642,377.54	15,058,185.29

加：期初现金及现金等价物余额	89,469,771.78	153,353,628.64
六、期末现金及现金等价物余额	142,112,149.32	168,411,813.93

## 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。