



渤海水业股份有限公司
BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD.

渤海水业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：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）	190,148,719.93	152,863,194.85	24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,971,671.77	5,674,502.43	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,923,532.17	5,458,730.04	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,478,976.45	49,282,919.94	18.66%
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.0291	5.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.0291	5.15%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.59%	0.00%
	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）	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,855,638.15	1,003,883,950.00	0.59%

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）	1,676,037.94	为子公司收到的政府补助及增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,502.80	
减：所得税影响额	118,384.25	
少数股东权益影响额（税后）	486,011.29	
合计	1,048,139.60	--

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		13,543	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
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	29.51%	57,549,458	56,571,648		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.64%	46,100,179			
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	12,136,330		
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	4.02%	7,847,673	7,847,673		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.83%	3,573,661			
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.70%	3,308,323			
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,353,031			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.66%	1,287,211			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,056,780			

李春阳	境内自然人	0.42%	823,251		
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		
天津泰达投资控股有限公司	46,100,179	人民币普通股	46,100,179		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,573,661	人民币普通股	3,573,661		
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,308,323	人民币普通股	3,308,323		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,353,031	人民币普通股	1,353,031		
中国证券金融股份有限公司	1,287,211	人民币普通股	1,287,211		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,056,780	人民币普通股	1,056,780		
天津市水务局引滦入港工程管理处	977,810	人民币普通股	977,810		
李春阳	823,251	人民币普通股	823,251		
吴知情	736,850	人民币普通股	736,850		
梁利文	734,700	人民币普通股	734,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系，属于一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

一、资产负债表					
项目	期末余额	期初余额 (上期余额)	变动差异	变动幅度	变动原因
应收票据	2,171,040.52	8,536,580.52	-6,365,540.00	-74.57%	主要系报告期内子公司以票据支付原水费所致
应收账款	159,850,646.58	121,812,130.38	38,038,516.20	31.23%	主要系子公司应收原水费增加所致
预付款项	4,049,748.38	1,813,069.24	2,236,679.14	123.36%	主要系报告期内子公司预付工程款和劳务费增加所致
可供出售金融资产	17,060,107.23	8,060,107.23	9,000,000.00	111.66%	为报告期内母公司对中福天河智慧养老产业运营管理(天津)有限公司投资所致
一年内到期的非流动负债	80,040,000.00	181,540,000.00	-101,500,000.00	-55.91%	主要系报告期内子公司归还银行借款所致
二、利润表					
项目	本期发生额	上期发生额	变动差异	变动幅度	变动原因
财务费用	6,378,564.93	-472,150.05	6,850,714.98	1450.96%	主要系报告期内子公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失	254,629.99	-238,828.80	493,458.79	206.62%	主要系报告期内计提的坏账准备增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,278,352.67	-4,132,567.02	2,854,214.35	69.07%	主要系报告期内联营企业亏损额比上年同期减少
加:营业外收入	1,676,319.12	472,556.94	1,203,762.18	254.73%	主要系子公司收到的政府补助和增值税返还增加所致
营业外支出	23,783.98	2,175.23	21,608.75	993.40%	主要系子公司支付赔偿款增加所致
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,034,252.32	8,212,223.09	2,822,029.23	34.36%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
减:所得税费用	5,151,359.54	3,895,445.73	1,255,913.81	32.24%	为利润总额增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	5,882,892.78	4,316,777.36	1,566,115.42	36.28%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
少数股东损益	-88,778.99	-1,357,725.07	1,268,946.08	93.46%	主要系报告期内子公司减亏所致
七、综合收益总额	5,882,892.78	4,316,777.36	1,566,115.42	36.28%	主要系报告期内收入增加高于成本增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-88,778.99	-1,357,725.07	1,268,946.08	93.46%	主要系报告期内子公司减亏所致
三、现金流量表					
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动差异	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	129,186.20		129,186.20	100.00%	为子公司收到退回的增值税款增加所致
支付的各项税费	18,259,455.53	13,788,748.65	4,470,706.88	32.42%	为子公司支付营业税、附税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	12,596,169.79	20,329,483.15	-7,733,313.36	-38.04%	主要系报告期内子公司支付往来款、工程款等减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	32,000.00	-32,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	55,560,755.16		55,560,755.16	100.00%	为子公司收到BT工程回购款增加所致
投资活动现金流入小计	55,560,755.16	32,000.00	55,528,755.16	100.00%	为子公司收到BT工程回购款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,811,633.43	19,848,287.50	-8,036,654.07	-40.49%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
投资支付的现金	9,000,000.00		9,000,000.00	100.00%	为母公司对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	9,059,172.45	47,872,741.64	-38,813,569.19	-81.08%	主要系报告期内对BT项目款项支付减少所致
投资活动现金流出小计	29,870,805.88	67,721,029.14	-37,850,223.26	-55.89%	主要系报告期内固定资产投资额、BT项目投资额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	25,689,949.28	-67,689,029.14	93,378,978.42	137.95%	主要系报告期内收到BT工程款增加,并且固定资产投资额、BT项目投资额减少所致
吸收投资收到的现金	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	主要系上期报告子公司收到参股股东投资款,本报告期无发生
筹资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	主要系上期报告子公司收到参股股东投资款,本报告期无发生
偿还债务支付的现金	112,500,000.00	3,500,000.00	109,000,000.00	3114.29%	主要系报告期内子公司偿还贷款本金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,968,226.38	6,095,546.87	1,872,679.51	30.72%	主要系报告期内子公司偿还贷款利息增加所致
筹资活动现金流出小计	120,468,226.38	9,595,546.87	110,872,679.51	1155.46%	主要系报告期内子公司偿还借款、支付利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,468,226.38	-6,095,546.87	-114,372,679.51	-1876.33%	主要系报告期内子公司偿还借款、支付利息增加所致
五、现金及现金等价物净增加额	-36,299,300.65	-24,501,656.07	-11,797,644.58	-48.15%	主要系报告期内子公司筹资活动支付的现金增加所致

二、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

1、重大诉讼进展

2016年4月22日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的民事判决书。详情请参见相关公告。

2、非公开发行股票进展

公司分别于2016年4月18日和4月26日召开了第五届董事会第二十一次会议和第二十二次（临时）会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）和（三次修订稿）的议案，并于2016年4月19日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票的反馈意见回复》。详情请参见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票进展	2016年04月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195239?announceTime=2016-04-19
重大诉讼进展	2016年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202237573?announceTime=2016-04-25%2011:48

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	入港处、经管办	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处、经管办	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务等独立性的承诺。	2012年12月25日	长期有效。	履行中。
	入港处	其他承诺	关于置入资产尚未取证房产价值保障的承诺。	2013年09月25日	2013年9月至2016年10月。	履行中。
	入港处	其他承诺	关于置入资	2012年12月	长期有效。	履行中。

			产劳动保障的承诺。	25 日		
	入港处	业绩承诺及补偿安排	关于置入资产受托运营管线的专项利润补偿承诺。	2013 年 05 月 27 日	2014 年 7 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日。	履行中。
	入港处	股份限售承诺	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函。	2012 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日。	履行中。
	入港处、经管办	股份限售承诺	关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函。	2012 年 12 月 25 日	2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日。	履行中。
	入港处、泰达控股	其他承诺	关于尚未办理完毕过户手续的置出资产情况的承诺。	2014 年 06 月 20 日	资产交割日 2013 年 11 月 30 日至全部置出资产过户完成	履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	入港处	股份增持承诺	自公司股票复牌之日起六个月内，若公司股票连续五个交易日收盘价低于 15.75 元/股时，增持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 14 日。	该承诺已于 2015 年 9 月 23 日履行完毕。
	泰达控股	股份增持承诺	通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理计划增持渤海股份金额不低于 400 万元的股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 11 日。	该承诺已于 2016 年 1 月 5 日履行完毕。
	入港处	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 22 日起一年内不减持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 1 月 22 日至 2017	履行中。

			所持有的渤海股份的股 票。		年 1 月 23 日。	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。

2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况、生产经营情况、诉讼处理结果、主营业务收入、污水处理情况以及行业战略。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况、污水处理情况等。
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务、年报进度、非公开发行进展等。
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	建议公司股本扩张、回购股票。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩情况及分配计划。
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司大股东持股情况。
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 2016-001

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2016 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	261,646,059.38	307,945,360.03
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	2,171,040.52	8,536,580.52
应收账款	159,850,646.58	121,812,130.38
预付款项	4,049,748.38	1,813,069.24
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	13,842,943.84	19,111,111.42
买入返售金融资产		
存货	37,348,925.97	36,447,784.99
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	888,895.70	961,994.70
流动资产合计	479,798,260.37	496,628,031.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	17,060,107.23	8,060,107.23
持有至到期投资		
长期应收款	136,171,611.75	190,463,623.65
长期股权投资	50,185,122.85	51,463,475.52
投资性房地产		
固定资产	1,107,769,225.52	1,125,073,822.91
在建工程	80,575,674.01	72,067,698.49
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	323,410,048.82	310,482,293.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,004,000.41	174,230,103.04
递延所得税资产	5,340,180.58	5,440,892.28
其他非流动资产	8,297,514.94	8,520,146.92
非流动资产合计	1,899,813,486.11	1,945,802,163.51
资产总计	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	60,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	326,578,861.36	277,905,672.25
预收款项	7,675,270.56	9,888,161.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,183,000.91	1,353,500.67
应交税费	8,739,365.51	11,168,532.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,155,732.46	98,320,375.66
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	80,040,000.00	181,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	728,372,230.80	795,176,242.49
非流动负债：		
长期借款	305,260,000.00	306,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,364,710.65	62,262,056.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,624,710.65	508,522,056.43
负债合计	1,234,996,941.45	1,303,698,298.92
所有者权益：		
股本	194,991,066.00	194,991,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,250,802.11	491,250,785.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,316,180.58	38,316,180.58
一般风险准备		
未分配利润	285,297,589.46	279,325,917.69
归属于母公司所有者权益合计	1,009,855,638.15	1,003,883,950.00
少数股东权益	134,759,166.88	134,847,945.87
所有者权益合计	1,144,614,805.03	1,138,731,895.87
负债和所有者权益总计	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79

法定代表人：刘逸荣

主管会计工作负责人：李瑾

会计机构负责人：靳德柱

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	14,413,861.62	10,368,000.15
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		
预付款项	45,213.00	401,875.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,451,753.91	13,458,901.91
存货		
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	122,466.27	122,103.02
流动资产合计	28,033,294.80	24,350,880.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,850,988.83	1,227,850,988.83
投资性房地产		

固定资产	1,660,747.60	1,715,200.58
在建工程	36,000.00	
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	3,513,252.96	3,514,652.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,282,335.24	1,315,499.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,243,343,324.63	1,234,396,341.45
资产总计	1,271,376,619.43	1,258,747,222.00
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	448,000.00	463,000.00
预收款项	45,903.00	
应付职工薪酬	64,768.61	25,024.30
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,701,919.87	26,874,413.58
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	27,260,591.48	27,362,437.88
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	27,260,591.48	27,362,437.88
所有者权益：		
股本	194,991,066.00	194,991,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,442,005.27	1,184,441,988.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84
未分配利润	-144,844,273.16	-157,575,500.61
所有者权益合计	1,244,116,027.95	1,231,384,784.12
负债和所有者权益总计	1,271,376,619.43	1,258,747,222.00

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	190,148,719.93	152,863,194.85
其中：营业收入	190,148,719.93	152,863,194.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,488,650.08	140,988,786.45

其中：营业成本	145,053,327.48	117,577,954.06
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		
营业税金及附加	7,458,553.24	6,693,625.67
销售费用	1,476,836.40	1,349,608.40
管理费用	18,866,738.04	16,078,577.17
财务费用	6,378,564.93	-472,150.05
资产减值损失	254,629.99	-238,828.80
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）	-1,278,352.67	-4,132,567.02
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,381,717.18	7,741,841.38
加：营业外收入	1,676,319.12	472,556.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,783.98	2,175.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,034,252.32	8,212,223.09
减：所得税费用	5,151,359.54	3,895,445.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,882,892.78	4,316,777.36
归属于母公司所有者的净利润	5,971,671.77	5,674,502.43
少数股东损益	-88,778.99	-1,357,725.07
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	5,882,892.78	4,316,777.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,971,671.77	5,674,502.43
归属于少数股东的综合收益总额	-88,778.99	-1,357,725.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0306	0.0291
(二)稀释每股收益	0.0306	0.0291

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：刘逸荣

主管会计工作负责人：李瑾

会计机构负责人：靳德柱

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	0.00	0.00
减：营业成本	7,276,772.55	778,913.33
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	7,276,394.06	786,567.74
财务费用	-7,169.51	-7,654.41
资产减值损失	7,548.00	
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）	20,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,723,227.45	-778,913.33
加：营业外收入	8,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,731,227.45	-778,913.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,731,227.45	-778,913.33
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	12,731,227.45	-778,913.33
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	139,681,113.99	125,972,396.01
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	129,186.20	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,606,255.45	26,371,671.92
经营活动现金流入小计	159,416,555.64	152,344,067.93
购买商品、接受劳务支付的现金	50,873,309.28	51,208,105.47
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	19,208,644.59	17,734,810.72
支付的各项税费	18,259,455.53	13,788,748.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,596,169.79	20,329,483.15
经营活动现金流出小计	100,937,579.19	103,061,147.99
经营活动产生的现金流量净额	58,478,976.45	49,282,919.94
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		32,000.00
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	55,560,755.16	
投资活动现金流入小计	55,560,755.16	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,811,633.43	19,848,287.50
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	9,059,172.45	47,872,741.64
投资活动现金流出小计	29,870,805.88	67,721,029.14
投资活动产生的现金流量净额	25,689,949.28	-67,689,029.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,500,000.00
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		3,500,000.00
偿还债务支付的现金	112,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,968,226.38	6,095,546.87
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	120,468,226.38	9,595,546.87
筹资活动产生的现金流量净额	-120,468,226.38	-6,095,546.87
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	-36,299,300.65	-24,501,656.07
加：期初现金及现金等价物余额	267,945,360.03	237,814,880.20
六、期末现金及现金等价物余额	231,646,059.38	213,313,224.13

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	45,903.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,186.73	9,504.61
经营活动现金流入小计	66,089.73	9,504.61
购买商品、接受劳务支付的现金	45,213.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,850,895.95	371,837.10
支付的各项税费	15,374.84	6,300.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,023,958.47	14,135,183.53
经营活动现金流出小计	6,935,442.26	14,513,320.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,869,352.53	-14,503,816.02

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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,786.00	552,300.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	9,084,786.00	552,300.00
投资活动产生的现金流量净额	10,915,214.00	-552,300.00
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	4,045,861.47	-15,056,116.02

加：期初现金及现金等价物余额	10,368,000.15	19,746,184.42
六、期末现金及现金等价物余额	14,413,861.62	4,690,068.40

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。