



福建省闽发铝业股份有限公司

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。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：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）	209,504,593.43	235,217,713.62	-10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,775,706.52	9,885,899.21	-51.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,175,144.02	7,734,911.38	-33.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,851,080.34	-50,830,652.60	178.40%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.00%	-0.51%
	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）	1,271,419,373.77	1,275,836,979.34	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	977,548,882.67	974,383,033.65	0.32%

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）	44,882.45	处置非流动资产利得
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）	132,782.50	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	-648,738.28	远期结汇合约公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,512.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,366.00	期货投资收益
减：所得税影响额	-70,488.97	
合计	-399,437.50	--

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		41,833		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	
黄天火	境内自然人	32.05%	137,655,000	103,241,250			
黄长远	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押		11,400,000
黄印电	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押		11,400,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	16,100,000	0			
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.59%	6,838,767				
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,130,511				
董燕华	境内自然人	0.78%	3,362,850				
许新春	境内自然人	0.46%	1,987,500				
山东省国际信托有限公司—兴投 3 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,591,055				
中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,509,587				
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
黄天火	34,413,750	人民币普通股	34,413,750
黄秀兰	16,100,000	人民币普通股	16,100,000
黄长远	8,658,750	人民币普通股	8,658,750
黄印电	8,658,750	人民币普通股	8,658,750
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划	6,838,767	人民币普通股	6,838,767
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,130,511	人民币普通股	5,130,511
董燕华	3,362,850	人民币普通股	3,362,850
许新春	1,987,500	人民币普通股	1,987,500
山东省国际信托有限公司—兴投 3 号证券投资集合资金信托计划	1,591,055	人民币普通股	1,591,055
中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金	1,509,587	人民币普通股	1,509,587
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	期末数	期初数	增减变动	说明
应收票据	10,984,335.03	8,389,151.49	30.93%	主要系客户采用票据结算方式增多
预付款项	30,836,705.01	66,749,189.88	-53.80%	主要系期初预付采购铝棒款到货冲减预付账款
其他应收款	9,777,808.16	6,246,589.48	56.53%	主要系出售模具设备所致
其他流动资产	12,890,140.43	9,448,100.08	36.43%	主要系待抵扣进项税额增加
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	主要系本期偿还短期借款2000万
应付票据	58,839,558.63	43,548,000.00	35.11%	主要系应付票据结算方式增多
应付职工薪酬	10,018,897.54	7,341,595.66	36.47%	主要系春节放假，工资未及时发放
应付利息	53,855.56	80,633.34	-33.21%	主要系短期借款减少
其他应付款	5,793,634.76	12,756,366.26	-54.58%	主要系货款保证金减少
递延所得税负债	0.00	284,092.50	-100.00%	主要系期初期货持仓合约本期平仓。
其他综合收益	0.00	1,609,857.50	-100.00%	主要系期初期货持仓合约本期平仓。
营业收入	209,504,593.43	235,217,713.62	-10.93%	主要系上海子公司准备注销，无贸易金额
营业成本	187,249,792.01	216,389,799.80	-13.47%	主要系上海子公司准备注销，无贸易金额
营业税金及附加	346,060.90	1,413,100.44	-75.51%	主要系本期增值税、免抵税额减少
管理费用	13,326,581.97	10,243,045.47	30.10%	主要系工资及摊销费用增加
财务费用	560,388.79	-1,963,453.76	128.54%	主要系美元汇兑收益减少
资产减值损失	386,644.41	-2,226,259.98	117.37%	主要系上年同期应收账款收回冲回坏账准备较多
公允价值变动收益	158,165.87	1,474,865.78	-89.28%	主要系本期远期结售汇合约数减少及汇率变动较小
投资收益	-734,543.29	257,503.56	-385.26%	主要系本期远期结售汇损失较多
营业利润	5,193,056.10	10,674,465.70	-51.35%	主要系1、本期由于汇率变动汇兑损失较大；2、上期期初应收账款收回较多冲减相应的坏账准备
营业外收入	185,397.81	1,004,546.14	-81.54%	主要系政府补助收入减少
利润总额	5,375,233.91	11,677,786.40	-53.97%	主要系1、本期由于汇率变动汇兑损失较大；2、上期期初应收账款收回较多冲减相应的坏账准备、3、政府补助收入减少
所得税费用	783,198.87	2,029,989.19	-61.42%	主要系本期利润下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	220,740,228.86	283,388,557.68	-22%	主要系本期上海子公司准备注销，未发生业务
收到的税费返还	1,115,282.71	4,018,779.98	-72%	本期出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	1,746,188.30	44,596,673.89	-96%	主要系上期收回银行定期存款3651万
经营活动现金流入小计	223,601,699.87	332,004,011.55	-33%	主要系本期上海子公司准备注销，未发生业务，

				本期出口退税减, 上期收回银行定期存款3651万。
购买商品、接受劳务支付的现金	159,730,351.24	347,558,086.83	-54%	主要系本期支付到期应付票据及应付账款款项较少
支付给职工以及为职工支付的现金	15,894,602.47	9,916,931.86	60%	主要系春节放假, 工资未及时发放
支付的各项税费	2,981,513.71	4,333,174.50	-31%	本期缴纳税费较少
支付的其他与经营活动有关的现金	5,144,152.11	21,026,470.96	-76%	主要系上期支付银行定期存款1627万
经营活动现金流出小计	183,750,619.53	382,834,664.15	-52%	主要系本期支付到期应付票据及应付账款款项较少, 上期支付银行定期存款1627万
经营活动产生的现金流量净额	39,851,080.34	-50,830,652.60	-178%	主要系本期支付到期应付票据及应付账款款项较少, 上期支付银行定期存款1627万
收回投资所收到的现金	0.00	6,331,000.00	-100%	本期未购入银行理财产品
取得投资收益所收到的现金	0.00	55,192.44	-100%	本期未购入银行理财产品
投资活动现金流入小计	0.00	6,386,192.44	-100%	本期未购入银行理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-9,890,023.18	-5,769,255.00	71%	本期未购入银行理财产品
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	6,170,010.16	224%	主要系本期偿还短期借款较多
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	570,216.66	149,561.82	281%	主要系本期短期借款较多
筹资活动现金流出小计	20,581,403.38	6,319,571.98	226%	主要系本期偿还短期借款较多
筹资活动产生的现金流量净额	-20,574,442.72	-6,319,571.98	-226%	主要系本期偿还短期借款较多

## 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

1、公司于2015年7月27日召开第三届董事会2015年第二次临时会议、于2015年8月13日召开2015年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。截止至2016年1月15日, 公司第一期员工持股计划(兴证资管鑫众29号集合资产管理计划)已通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买入公司股票6,838,767股, 占公司总发行股本的1.59%, 成交金额合计53,947,155.18元, 成交均价为7.8884元/股(公告编号: 2016-002)。

2、公司于2015年11月11日召开第三届董事会2015年第四次临时会议, 于2015年11月27日召开公司2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项, 2015年12月17日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153543号)文件, 2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153543号), 公司对《反馈意见》进行认真核查和落实, 并按照要求对所涉及材料进行详细补充和问题回复, 详见公司于2016年1月27日、2016年2月17日和2016年3月10日指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告, 公告编号: 2016-003、2016-005、2016-010。2016年3月18日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行审核, 根据会议审议结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过, 截止至2016年3月31日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划（兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划）	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
非公开发行股票相关事项	2016 年 01 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2016-003
	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2016-005
	2016 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2016-010
	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2016-011

### 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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰		在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2011 年 04 月 28 日	长期有效	严格履行中
	黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰		股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人 5% 以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成	2011 年 04 月 28 日	长期有效	严格履行中



			的所有直接或间接损失			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		分红回报承诺:2015年3月28日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》的议案,公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	2015年03月28日	2015年1月1日-2017年12月31日	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	453.91	至	907.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,513.03		
业绩变动的原因说明	一是市场竞争激烈，铝材加工费下降；二是随着募投项目的基本建成，新增固定资产，因而增加折旧费用；三是由于募投项目的基本建成，规模扩大，人员增加，各项费用相应增加。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

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	52,083,634.65	41,856,886.53
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	10,984,335.03	8,389,151.49
应收账款	81,359,394.72	89,806,494.60
预付款项	30,836,705.01	66,749,189.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	652,155.83	652,155.83
应收股利		
其他应收款	9,777,808.16	6,246,589.48
买入返售金融资产		
存货	200,206,420.33	170,458,026.46
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	12,890,140.43	9,448,100.08
流动资产合计	398,790,594.16	393,606,594.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,868,195.34	41,792,468.48
投资性房地产		
固定资产	539,620,343.51	553,133,840.18
在建工程	68,735,222.88	63,207,887.53
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	161,279,925.13	162,199,668.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,103.75	147,452.40
递延所得税资产	12,681,544.26	12,677,642.02
其他非流动资产	18,297,444.74	19,071,425.62
非流动资产合计	872,628,779.61	882,230,384.99
资产总计	1,271,419,373.77	1,275,836,979.34
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	1,477,672.45	1,635,838.32
应付票据	58,839,558.63	43,548,000.00
应付账款	66,930,459.23	70,895,094.75
预收款项	41,335,030.03	34,721,035.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,018,897.54	7,341,595.66
应交税费	14,665,597.22	15,119,049.73

应付利息	53,855.56	80,633.34
应付股利		
其他应付款	5,793,634.76	12,756,366.26
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	239,114,705.42	246,097,613.53
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	46,509,537.17	46,642,319.67
递延所得税负债		284,092.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,509,537.17	46,926,412.17
负债合计	285,624,242.59	293,024,025.70
所有者权益：		
股本	429,500,000.00	429,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,370,306.33	322,370,306.33
减：库存股		
其他综合收益		1,609,857.50
专项储备		

盈余公积	33,157,011.08	33,157,011.08
一般风险准备		
未分配利润	192,521,565.26	187,745,858.74
归属于母公司所有者权益合计	977,548,882.67	974,383,033.65
少数股东权益	8,246,248.51	8,429,919.99
所有者权益合计	985,795,131.18	982,812,953.64
负债和所有者权益总计	1,271,419,373.77	1,275,836,979.34

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：江秋发

会计机构负责人：林国城

## 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	50,894,350.32	40,581,897.40
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	10,984,335.03	8,389,151.49
应收账款	81,359,394.72	89,432,881.57
预付款项	30,836,705.01	66,731,815.88
应收利息	652,155.83	652,155.83
应收股利		
其他应收款	10,297,212.87	6,765,994.19
存货	200,206,420.33	170,458,026.46
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	3,890,140.43	448,100.08
流动资产合计	389,120,714.54	383,460,022.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,085,834.27	60,010,107.41
投资性房地产		

固定资产	539,587,852.57	553,096,453.73
在建工程	68,735,222.88	63,207,887.53
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	109,125,001.33	109,774,527.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,103.75	147,452.40
递延所得税资产	2,024,044.26	2,020,142.02
其他非流动资产	18,297,444.74	19,071,425.62
非流动资产合计	828,001,503.80	837,327,996.11
资产总计	1,217,122,218.34	1,220,788,019.01
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	1,477,672.45	1,635,838.32
应付票据	58,839,558.63	43,548,000.00
应付账款	66,930,459.23	70,895,094.75
预收款项	41,335,030.03	34,721,035.47
应付职工薪酬	10,008,397.54	7,328,795.66
应交税费	3,559,533.39	4,070,433.27
应付利息	53,855.56	80,633.34
应付股利		
其他应付款	12,100,674.76	18,671,501.49
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	234,305,181.59	240,951,332.30
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	3,879,537.17	4,012,319.67
递延所得税负债		284,092.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,879,537.17	4,296,412.17
负债合计	238,184,718.76	245,247,744.47
所有者权益：		
股本	429,500,000.00	429,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,370,306.33	322,370,306.33
减：库存股		
其他综合收益		1,609,857.50
专项储备		
盈余公积	33,157,011.08	33,157,011.08
未分配利润	193,910,182.17	188,903,099.63
所有者权益合计	978,937,499.58	975,540,274.54
负债和所有者权益总计	1,217,122,218.34	1,220,788,019.01

### 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	209,504,593.43	235,217,713.62
其中：营业收入	209,504,593.43	235,217,713.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,735,159.91	226,275,617.26



其中：营业成本	187,249,792.01	216,389,799.80
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		
营业税金及附加	346,060.90	1,413,100.44
销售费用	1,865,691.83	2,419,385.29
管理费用	13,326,581.97	10,243,045.47
财务费用	560,388.79	-1,963,453.76
资产减值损失	386,644.41	-2,226,259.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,165.87	1,474,865.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-734,543.29	257,503.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,726.86	205,116.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,193,056.10	10,674,465.70
加：营业外收入	185,397.81	1,004,546.14
其中：非流动资产处置利得	44,882.45	
减：营业外支出	3,220.00	1,225.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,375,233.91	11,677,786.40
减：所得税费用	783,198.87	2,029,989.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,592,035.04	9,647,797.21
归属于母公司所有者的净利润	4,775,706.52	9,885,899.21
少数股东损益	-183,671.48	-238,102.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,609,857.50	299,625.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,609,857.50	299,625.00
（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	-1,609,857.50	299,625.00
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	-1,609,857.50	299,625.00
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	2,982,177.54	9,947,422.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,165,849.02	10,185,524.21
归属于少数股东的综合收益总额	-183,671.48	-238,102.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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：黄天火

主管会计工作负责人：江秋发

会计机构负责人：林国城

#### 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	209,504,593.43	204,355,564.28
减：营业成本	187,249,792.01	185,563,865.73
营业税金及附加	346,060.90	1,412,335.09

销售费用	1,865,691.83	2,419,385.29
管理费用	12,764,396.32	9,666,540.12
财务费用	560,313.47	-1,963,864.50
资产减值损失	406,308.25	-757,569.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,165.87	1,474,865.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-734,543.29	257,503.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,726.86	205,116.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,735,653.23	9,747,240.99
加：营业外收入	185,397.81	1,004,546.14
其中：非流动资产处置利得	44,882.45	
减：营业外支出	3,220.00	1,225.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,917,831.04	10,750,561.69
减：所得税费用	910,748.50	1,662,816.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,007,082.54	9,087,745.22
五、其他综合收益的税后净额	-1,609,857.50	299,625.00
（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	-1,609,857.50	299,625.00
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	-1,609,857.50	299,625.00

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,397,225.04	9,387,370.22
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	220,740,228.86	283,388,557.68
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	1,115,282.71	4,018,779.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,188.30	44,596,673.89
经营活动现金流入小计	223,601,699.87	332,004,011.55
购买商品、接受劳务支付的现金	159,730,351.24	347,558,086.83
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	15,894,602.47	9,916,931.86
支付的各项税费	2,981,513.71	4,333,174.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,144,152.11	21,026,470.96
经营活动现金流出小计	183,750,619.53	382,834,664.15
经营活动产生的现金流量净额	39,851,080.34	-50,830,652.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,331,000.00
取得投资收益收到的现金		55,192.44
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		6,386,192.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,890,023.18	12,155,447.44
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	9,890,023.18	12,155,447.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,890,023.18	-5,769,255.00
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,960.66	
筹资活动现金流入小计	6,960.66	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	6,170,010.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,216.66	149,561.82
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	11,186.72	
筹资活动现金流出小计	20,581,403.38	6,319,571.98
筹资活动产生的现金流量净额	-20,574,442.72	-6,319,571.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,330.30	1,341,141.33
五、现金及现金等价物净增加额	8,451,284.14	-61,578,338.25
加：期初现金及现金等价物余额	33,436,886.53	116,026,131.25
六、期末现金及现金等价物余额	41,888,170.67	54,447,793.00

## 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	220,346,951.99	216,270,485.64
收到的税费返还	1,115,282.71	4,018,779.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,145,242.39	53,494,375.38
经营活动现金流入小计	223,607,477.09	273,783,641.00
购买商品、接受劳务支付的现金	159,730,351.24	289,979,737.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,849,871.95	9,871,925.20
支付的各项税费	2,978,999.08	4,041,836.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,111,469.68	21,730,200.09
经营活动现金流出小计	183,670,691.95	325,623,699.30
经营活动产生的现金流量净额	39,936,785.14	-51,840,058.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,331,000.00
取得投资收益收到的现金		55,192.44
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		6,386,192.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,890,023.18	12,155,447.44
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	9,890,023.18	12,155,447.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,890,023.18	-5,769,255.00
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	6,960.66	
筹资活动现金流入小计	6,960.66	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	6,170,010.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,216.66	149,561.82
支付其他与筹资活动有关的现金	11,186.72	
筹资活动现金流出小计	20,581,403.38	6,319,571.98
筹资活动产生的现金流量净额	-20,574,442.72	-6,319,571.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,330.30	1,341,141.33
五、现金及现金等价物净增加额	8,536,988.94	-62,587,743.95

加：期初现金及现金等价物余额	32,161,897.40	115,696,406.08
六、期末现金及现金等价物余额	40,698,886.34	53,108,662.13

## 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。