



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：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
营业总收入（元）	85,698,522.28	88,851,581.73	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,761,963.30	23,654,576.93	25.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,970,788.78	23,289,015.27	24.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,599,424.32	8,142,998.51	67.01%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.47	14.89%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.47	14.89%
加权平均净资产收益率	5.67%	7.13%	-1.46%
	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）	969,244,073.91	613,496,060.67	57.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	776,081,820.60	392,375,657.30	97.79%

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）	928,793.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
减：所得税影响额	139,619.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	791,174.52	--

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、产品质量的风险

公司电缆连接件系列产品关系着电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力输送的重大影响,电力系统对产品质量有着极高的要求。公司产品如果出现产品质量问题,将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。

2、市场竞争风险

随着行业的不断发展,政策及监管环境等可能发生变化,市场竞争方式可能发生改变,公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈,产品售价存在下降风险。随着客户对高压、超高压产品需求的不断提升,潜在生产厂商可能积极进入,现有生产厂商投资力度可能加大,亦可能取得技术上的实质突破;国外高压、超高压电缆连接件厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势,将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。

3、核心技术人员流失和技术失密的风险

作为生产高压及超高压电缆连接件的高新技术企业,公司的市场竞争力主要体现为产品和服务的技术领先性。由于在相关领域高端技术人才十分匮乏,如果出现核心技术人员流失或技术失密的情况,则可能会在一定程度上影响公司技术实力和创新能力,进而影响公司的盈利能力。

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	20,626	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
陈晓晖	境内自然人	28.50%	19,000,000	19,000,000	质押	3,000,000
陈晓凌	境内自然人	27.30%	18,200,000	18,200,000		
陈晓鸣	境内自然人	5.25%	3,500,000	3,500,000		
建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.25%	3,500,000	3,500,000		

唐虎林	境内自然人	3.00%	2,000,000	2,000,000		
姜仁旭	境内自然人	3.00%	2,000,000	2,000,000		
芜湖卓辉增益投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,000,000	1,000,000		
张伟	境内自然人	0.75%	500,000	500,000		
周敏	境内自然人	0.45%	300,000	300,000		
任金珍	境内自然人	0.18%	121,021			
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			
任金珍	121,021	人民币普通股				
中国国际金融股份有限公司	91,100	人民币普通股				
周建红	82,600	人民币普通股				
邱明静	80,129	人民币普通股				
夏桂华	77,800	人民币普通股				
方芬	69,800	人民币普通股				
郝建堂	67,200	人民币普通股				
叶广安	60,500	人民币普通股				
林华忠	55,700	人民币普通股				
石萍	45,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣三兄弟，三人已签订《一致行动协议》。三人直接持有公司 61.05% 的股份。 2、除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东任金珍通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国泰君安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 121,021 股，合计持有 121,021 股。 2、股东夏桂华通过普通证券账户持有公司股票 8,700 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 69,100 股，合计持有 77,800 股。 3、股东周建红通过普通证券账户持有公司股票 48,900 股，通过金元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 33,700 股，合计持有 82,600 股。 4、股东郝建堂通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过兴业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 67,200 股，合计持有 67,200 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

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. 报告期公司营业税金及附加为88.94万元，较上年同期增加50.86万元，增幅为133.58%，主要系报告期可抵扣进项税相对于去年同期下降。
2. 报告期公司财务费用8.69万元，较去年同期下降10.4万元，减幅为54.47%，主要原因系报告期各项手续费减少及相应的存款利息收入增加所致。
3. 报告期公司资产减值损失为-172.88万元，较去年同期下降194.83万元，减幅为887.24%。主要系报告期加强了对账龄较长的应收账款的管理，3年以上账龄应收账款较去年同期对比下降。
4. 报告期营业外收入93.08万元，较去年同期增加48.26万元，增幅为107.68%，主要原因系报告期收到与收益相关的政府补助增加所致。
5. 报告期少数股东损益-29.52万元，较去年同期下降37.26万元，减幅为480.88%，主要原因系报告期子公司河南安靠电力工程设计有限公司亏损所致。
6. 报告期末公司货币资金余额为43551.01万元，较年初增加34561.16万元，增幅为384.45%，主要原因系报告期收到募集资金所致。
7. 报告期末应收票据余额为2230.26万元，较年初增加1986.38万元，增幅为814.5%，主要原因系部分项目以银行承兑汇票支付。
8. 报告期末其他流动资产余额为582.49万元，较年初减少1076.16万元，减幅为64.88%，主要原因系相关工程项目达到收入确认条件，确认收入后预缴税金结转所致。
9. 报告期末应付职工薪酬余额为531.67万元，较年初减少911.1万元，减幅为63.15%。主要原因系支付2016年年末计提的年终奖金所致。
10. 报告期末应交税费余额为392.87万元，较年初减少269.06万元，减幅为40.65%，主要原因系报告期支付了部分年初未缴税金所致。
11. 报告期末其他应付款余额为1296.61万元，较年初增加667.61万元，增幅为106.14%，主要原因系报告期计提相关发行费用等所致。
12. 报告期末股本余额为6667万元，较年初增加1667万元，增幅为33.34%，主要原因系IPO所致。
13. 报告期末资本公积43647.56万元，较年初增加33727.42万元，增幅为339.99%，主要原因同上。
14. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金流入为428.46万元，较去年同期增加123.19万，增幅为40.35%，主要原因系公司清理了到期未收回的银行保函的保证金所致。
15. 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金流出3078.31万元，较去年同期减少1848.83万元，减幅为37.52%，主要原因是公司报告期支付货款减少所致。
16. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金流出为1812.13万元，较去年同期增加429.55万元，增幅为31.07%，主要原因是公司员工人数增加所致。
17. 报告期公司支付其他与经营活动有关的现金流出为645.34万元，较去年同期减少568.49万元，减幅为46.83%，主要原因系公司加强对各类费用性支出、员工备用金管理所致。
18. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金流入为400万元，较去年同期增加100万元，增幅为33.33%，主要原因系收到与资产相关的政府补助增加所致。

19. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出为3518.13万元，较去年同期增加2596.66万元，增幅为281.79%，主要原因系报告期公司支付建造不动产及相关设备的货款所致。

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，公司实现营业收入8569.85万元，较去年同期下降3.55%，公司经营状况稳定；实现营业利润3402.41万元，较去年同期上升23.78%；实现净利润2946.68万元，较去年同期上升24.16%；实现归属于母公司所有者的净利润2976.2，较去年同期上升25.82%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况，不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司拥有的技术和人才优势、不断拓展产品品种的差异化水平，提升产品质量。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继续保持平稳的态势。

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		35,394.42				本季度投入募集资金总额			8,520.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			19,137.35		
累计变更用途的募集资金总额		0				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											
电力电缆连接件和 GIL 扩建项目	否	29,394.42	29,394.42	2,530.34	13,137.35	44.69%		0		否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	35,394.42	35,394.42	8,530.34	19,137.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,394.42	35,394.42	8,530.34	19,137.35	--	--	0	0	--	--
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 2017年4月5日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中,电力电缆连接件和 GIL 扩建项目 13,099.56 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原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年4月5日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

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：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年 04 月 19 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	435,510,084.80	89,898,508.64
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	22,302,550.51	2,438,759.39
应收账款	168,786,842.26	159,478,032.68
预付款项	8,506,285.70	6,865,580.84
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	5,120,818.30	5,830,294.95
买入返售金融资产		
存货	83,967,484.61	99,143,672.60
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	5,824,934.03	16,586,569.95
流动资产合计	730,019,000.21	380,241,419.05
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	193,053,589.57	185,914,693.04
在建工程	6,080,627.39	6,871,837.42
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	28,229,245.54	28,407,757.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	703,565.29	802,114.69
递延所得税资产	11,158,045.91	10,651,558.49
其他非流动资产		606,680.47
非流动资产合计	239,225,073.70	233,254,641.62
资产总计	969,244,073.91	613,496,060.67
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	42,066,091.90	55,950,086.06
应付账款	71,441,209.18	80,111,540.29
预收款项	13,941,186.74	17,862,200.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,316,666.76	14,427,660.60
应交税费	3,928,730.87	6,619,295.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,966,127.20	6,290,050.11
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	169,660,012.65	201,260,833.55
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	3,554,466.19	3,150,748.34
递延收益	19,327,923.86	15,751,117.41
递延所得税负债		42,696.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,882,390.05	18,944,562.39
负债合计	192,542,402.70	220,205,395.94
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,475,633.61	99,201,433.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,424,771.27	29,424,771.27
一般风险准备		
未分配利润	243,511,415.72	213,749,452.42
归属于母公司所有者权益合计	776,081,820.60	392,375,657.30
少数股东权益	619,850.61	915,007.43
所有者权益合计	776,701,671.21	393,290,664.73
负债和所有者权益总计	969,244,073.91	613,496,060.67

法定代表人：陈晓晖

主管会计工作负责人：陈晓凌

会计机构负责人：王春梅

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	431,980,497.29	77,113,023.91
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	19,902,550.51	638,759.39
应收账款	148,484,534.39	142,382,656.17
预付款项	7,808,167.48	7,238,772.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,837,712.85	6,077,371.88
存货	66,752,504.16	80,945,134.47
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	6,979,343.53	15,307,865.39
流动资产合计	686,745,310.21	329,703,583.79
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	23,638,267.03	23,638,267.03
投资性房地产		

固定资产	192,368,818.66	185,176,430.31
在建工程	6,080,627.39	6,871,837.42
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	28,051,052.77	28,216,436.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,284,667.72	8,622,306.71
其他非流动资产		606,680.47
非流动资产合计	258,423,433.57	253,131,958.62
资产总计	945,168,743.78	582,835,542.41
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	42,066,091.90	56,720,086.06
应付账款	42,217,297.45	46,221,730.34
预收款项	9,143,090.93	14,296,012.58
应付职工薪酬	3,776,118.39	11,964,384.04
应交税费	6,854,262.55	6,525,290.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,364,784.33	4,757,026.81
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	135,421,645.55	160,484,530.31
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	3,554,466.19	3,150,748.34
递延收益	19,327,923.86	15,751,117.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,882,390.05	18,901,865.75
负债合计	158,304,035.60	179,386,396.06
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,475,633.61	99,201,433.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,424,771.27	29,424,771.27
未分配利润	254,294,303.30	224,822,941.47
所有者权益合计	786,864,708.18	403,449,146.35
负债和所有者权益总计	945,168,743.78	582,835,542.41

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	85,698,522.28	88,851,581.73
其中：营业收入	85,698,522.28	88,851,581.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,674,440.15	61,363,487.61

其中：营业成本	39,510,122.96	46,739,044.64
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	889,415.15	380,778.14
销售费用	4,566,458.14	5,073,794.77
管理费用	8,350,305.76	8,759,419.86
财务费用	86,891.26	190,853.66
资产减值损失	-1,728,753.12	219,596.53
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,024,082.13	27,488,094.12
加：营业外收入	930,793.55	448,193.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18,121.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,954,875.68	27,918,166.67
减：所得税费用	5,488,069.20	4,186,096.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,466,806.48	23,732,069.96
归属于母公司所有者的净利润	29,761,963.30	23,654,576.93
少数股东损益	-295,156.82	77,493.03
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	29,466,806.48	23,732,069.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,761,963.30	23,654,576.93
归属于少数股东的综合收益总额	-295,156.82	77,493.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.54	0.47
(二)稀释每股收益	0.54	0.47

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：陈晓晖

主管会计工作负责人：陈晓凌

会计机构负责人：王春梅

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	80,743,569.52	62,553,673.39
减：营业成本	37,048,184.16	32,023,281.20
税金及附加	886,318.95	369,377.01

销售费用	4,020,125.36	4,416,567.17
管理费用	7,185,910.24	7,414,057.14
财务费用	90,791.32	194,127.97
资产减值损失	-2,582,098.52	805,613.01
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,094,338.01	17,330,649.88
加：营业外收入	930,793.55	448,193.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18,121.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,025,131.56	17,760,722.43
减：所得税费用	5,553,769.73	2,664,108.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,471,361.83	15,096,614.07
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	29,471,361.83	15,096,614.07
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	74,287,607.12	93,296,341.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,284,629.25	3,052,715.01
经营活动现金流入小计	78,572,236.37	96,349,056.16
购买商品、接受劳务支付的现金	30,783,129.92	49,271,410.25
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	18,121,267.55	13,825,764.77
支付的各项税费	9,615,063.87	12,970,608.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,453,350.71	12,138,274.26
经营活动现金流出小计	64,972,812.05	88,206,057.65
经营活动产生的现金流量净额	13,599,424.32	8,142,998.51
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		
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	4,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,181,301.01	9,214,728.00
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	35,181,301.01	9,214,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,181,301.01	-6,214,728.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,414,600.00	
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	406,414,600.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,499.98	228,616.67
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	38,544,406.84	
筹资活动现金流出小计	38,761,906.82	30,228,616.67
筹资活动产生的现金流量净额	367,652,693.18	-30,228,616.67
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	350,070,816.49	-28,300,346.16
加：期初现金及现金等价物余额	64,634,037.78	56,383,171.77
六、期末现金及现金等价物余额	414,704,854.27	28,082,825.61

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	61,482,558.69	88,410,416.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,674,108.03	1,150,994.56
经营活动现金流入小计	65,156,666.72	89,561,411.22
购买商品、接受劳务支付的现金	14,040,143.42	44,670,276.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,826,242.57	12,047,219.44
支付的各项税费	8,657,888.13	11,729,794.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,790,131.06	8,274,997.59
经营活动现金流出小计	42,314,405.18	76,722,287.79
经营活动产生的现金流量净额	22,842,261.54	12,839,123.43

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		
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	4,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,168,241.01	9,204,728.00
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	35,168,241.01	9,204,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,168,241.01	-6,204,728.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,414,600.00	
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	406,414,600.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,499.98	228,616.67
支付其他与筹资活动有关的现金	38,544,406.84	
筹资活动现金流出小计	38,761,906.82	30,228,616.67
筹资活动产生的现金流量净额	367,652,693.18	-30,228,616.67
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	359,326,713.71	-23,594,221.24

加：期初现金及现金等价物余额	51,048,553.05	46,954,508.89
六、期末现金及现金等价物余额	410,375,266.76	23,360,287.65

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。