



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-023

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘立群	董事	工作原因	杨志峰

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主管人员)郭丽声明：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）	36,629,100.13	32,509,217.36	12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,466,937.61	3,917,373.37	-37.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,956,004.28	3,300,855.32	-40.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,910,265.10	-30,337,571.23	-67.33%
基本每股收益（元/股）	0.0272	0.0432	-37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0272	0.0432	-37.04%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.90%	-0.36%
	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）	625,111,824.06	626,614,778.52	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	459,523,809.14	457,056,871.53	0.54%

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）	608,267.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,757.70	
减：所得税影响额	89,576.47	
合计	510,933.33	--

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

一、客户集中导致的风险

公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存规模，

将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，从而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。

二、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加约3.9亿元，折旧费等固定费用相应增长。然而项目产能完全释放需要个过程，根据项目可研报告，项目建成后3年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优化也需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外，根据本次募投项目的最新进展情况，募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线已于2016年上半年转固并投产，因此，公司2016年利润出现下滑。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投资项目建成后增加的固定成本。

三、产能消化风险

本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。

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		11,801		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	
杨志峰	境内自然人	27.33%	24,800,000	24,800,000	质押		790,000
王珏	境内自然人	15.54%	14,100,000	14,100,000	质押		4,420,000
高新投资发展有 限公司	国有法人	6.75%	6,124,500				
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	3.95%	3,586,666				
李念奎	境内自然人	2.87%	2,600,000	2,600,000	质押		1,953,280
韩忠健	境内自然人	2.75%	2,500,000		质押		2,500,000
黑龙江红土科力 创业投资有限公 司	境内非国有法人	2.35%	2,129,034				
海顺证券投资咨 询有限公司一至 秦 2 期基金	其他	1.62%	1,466,395				
龚涛	境内自然人	0.77%	700,000	525,000			
中国建设银行股	其他	0.46%	414,275				

份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金						
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		数量		
		股份种类	数量			
高新投资发展有限公司	6,124,500	人民币普通股		6,124,500		
深圳市创新投资集团有限公司	3,586,666	人民币普通股		3,586,666		
韩忠健	2,500,000	人民币普通股		2,500,000		
黑龙江红土科力创业投资有限公司	2,129,034	人民币普通股		2,129,034		
海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金	1,466,395	人民币普通股		1,466,395		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	414,275	人民币普通股		414,275		
张晓洁	400,000	人民币普通股		400,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	287,200	人民币普通股		287,200		
潘亚明	285,265	人民币普通股		285,265		
马任远	273,900	人民币普通股		273,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中：王瑀与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
韩忠健	2,500,000	2,500,000	0	0	首发前个人限售股	2017 年 3 月 6 日
王春雨	1,875,000	1,875,000	0	0	高管锁定股	2017 年 1 月 25

						日
王桂香	975,000	975,000	0	0	高管锁定股	2017年1月25日
李海兵	75,000	75,000	0	0	高管锁定股	2017年1月25日
高树增	75,000	18,750	0	56,250	高管锁定股	每年解限 25%
张春波	75,000	18,750	0	56,250	高管锁定股	每年解限 25%
张勇	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定股	每年解限 25%
合计	5,605,000	5,470,000	0	135,000	--	--

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、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	
货币资金	15,750,935.46	38,610,031.22	-59.21%	主要原因系偿还银行
应收账款	66,463,102.05	50,459,834.13	31.71%	主要原因系本期实现
预付款项	18,439,424.60	11,213,954.97	64.43%	主要原因系3月末预
其他流动资产	4,201,217.93	7,030,690.26	-40.24%	主要原因系本期主营
在建工程	16,146,712.78	9,534,078.03	69.36%	主要原因系宝鸡子公
预收款项	3,460,493.25	528,599.67	554.65%	主要原因系本期预收
应交税费	1,949,602.97	3,314,741.11	-41.18%	主要原因系本期交税
其他应付款	3,153,623.76	1,065,308.60	196.03%	主要原因系本期宝
一年内到期的非流动负债	6,800,000.00	16,800,000.00	-59.52%	主要原因系本期偿还
2、利润表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	
税金及附加	527,290.18	67,446.31	681.79%	主要原因系前期因募
销售费用	476,958.73	771,826.89	-38.20%	主要原因系由于业务
财务费用	543,018.16	34,991.26	1451.87%	主要原因系上年同期
3、现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	19,188,542.72	7,517,319.99	155.26%	主要原因系本期产品
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	100.00%	主要原因系本期取得
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要原因系本期偿还

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

2017年1-3月，公司实现营业收入3662.91万元，与上年同期相比增长12.67%；利润总额284.22万元，与上年同期相比下降40.09%；归属于上市公司股东的净利润246.69万元，同比下降37.03%。

(1) 2017年1-3月，公司制造类营业收入实现1258.58万元，与上年同期相比下降6.58%，制造类营业成本1012.06万元，与上年同期相比增长20.93%，毛利率19.59%与上年同期相比下降18.29%

(2) 2017年1-3月，公司贸易类营业收入实现2145.00万元，与上年同期相比增长33.78%，贸易类营业成本1578.06万元，与上年同期相比增长33.68%，毛利率26.43%与上年同期相比增长0.05%

(3) 2017年1-3月，公司受托类营业收入实现236.55万元，与上年同期相比下降21.13%，受托类营业成本145.80万元，与上年同期相比增长15.20%，毛利率36.38%同比下降19.44%

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

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元）	14,596,660.62	10,376,683.38
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	85.24	56.67

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
前五名客户合计销售金额（元）	30,093,150.70	23,702,799.38
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	82.16	72.91

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2017年1-3月公司实现营业收入3662.91万元，与2016年同期相比增长12.67%，与2017年年度经营计划力争实现1.6亿元目标相比，完成年度经营计划22.89%。

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	16,203.37	本季度投入募集资金总	0
--------	-----------	------------	---

						额					
累计变更用途的募集资金总额						0			已累计投入募集资金总额 16,203.37		
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											
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	否	16,205	41,496	85.34	39,223.38	94.52%	2016年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	41,496	85.34	39,223.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	16,205	41,496	85.34	39,223.38	--	--	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)	募投项目中已达到预定可使用状态,但是由于熔铸生产线、挤压生产线等大型生产设备由于涉及生产线众多,相互影响因互较多,募投项目尚未达产,未能达到预期效益。										
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 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 39223.38 万元。募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账,于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。										
用闲置募集资金	不适用										

暂时补充流动资金情况	
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 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	15,750,935.46	38,610,031.22
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	1,320,130.69	1,600,000.00
应收账款	66,463,102.05	50,459,834.13
预付款项	18,439,424.60	11,213,954.97
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	5,980,876.78	5,845,200.00
买入返售金融资产		
存货	82,273,942.80	83,624,289.13
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	4,201,217.93	7,030,690.26
流动资产合计	194,429,630.31	198,383,999.71
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	360,601,180.04	365,475,279.21
在建工程	16,146,712.78	9,534,078.03

工程物资	66,105.48	66,105.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,414,909.24	34,638,128.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,279,566.29	8,211,733.01
其他非流动资产	11,173,719.92	10,305,455.06
非流动资产合计	430,682,193.75	428,230,778.81
资产总计	625,111,824.06	626,614,778.52
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
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	32,568,584.22	30,939,486.90
应付账款	11,452,297.50	14,502,550.89
预收款项	3,460,493.25	528,599.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,915,890.49	2,397,582.97
应交税费	1,949,602.97	3,314,741.11
应付利息		105,898.71
应付股利		
其他应付款	3,153,623.76	1,065,308.60
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	6,800,000.00	16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	96,300,492.19	99,654,168.85
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	176,738.00	184,685.91
递延所得税负债	49,110,784.73	49,719,052.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,287,522.73	69,903,738.14
负债合计	165,588,014.92	169,557,906.99
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,014,848.31	18,014,848.31
一般风险准备		
未分配利润	162,667,311.86	160,200,374.25
归属于母公司所有者权益合计	459,523,809.14	457,056,871.53
少数股东权益		
所有者权益合计	459,523,809.14	457,056,871.53
负债和所有者权益总计	625,111,824.06	626,614,778.52

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：郭丽

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	13,847,075.90	36,207,072.65
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	1,320,130.69	600,000.00
应收账款	61,229,852.11	40,991,779.42
预付款项	18,193,661.06	11,012,704.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,948,018.50	5,845,200.00

存货	77,305,990.61	78,705,699.14
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	4,201,217.93	7,030,690.26
流动资产合计	182,045,946.80	180,393,146.45
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	353,353,883.68	356,994,888.85
在建工程	2,900,861.23	1,120,959.84
工程物资	66,105.48	66,105.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,237,426.97	24,404,353.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,032,027.76	7,971,343.14
其他非流动资产	4,953,749.10	7,345,614.56
非流动资产合计	403,544,054.22	407,903,264.90
资产总计	585,590,001.02	588,296,411.35
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
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	32,568,584.22	30,939,486.90
应付账款	12,467,218.20	12,658,295.80
预收款项	672,355.23	526,544.65
应付职工薪酬	1,206,329.37	1,904,033.47
应交税费	1,613,123.75	1,906,628.67
应付利息		95,027.78
应付股利		
其他应付款	79,338.53	31,899.00
划分为持有待售的负债		10,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,606,949.30	88,061,916.27
非流动负债：		

长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	176,738.00	184,685.91
其他非流动负债	48,810,784.73	49,419,052.23
非流动负债合计	68,987,522.73	69,603,738.14
负债合计	152,594,472.03	157,665,654.41
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,014,848.31	18,014,848.31
未分配利润	136,139,031.71	133,774,259.66
所有者权益合计	432,995,528.99	430,630,756.94
负债和所有者权益总计	585,590,001.02	588,296,411.35

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	36,629,100.13	32,509,217.36
其中：营业收入	36,629,100.13	32,509,217.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,387,391.59	28,490,734.42
其中：营业成本	21,436,180.07	21,439,424.54
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	527,290.18	67,446.31
销售费用	476,958.73	771,826.89
管理费用	4,358,973.95	4,943,560.62
财务费用	543,018.16	34,991.26
资产减值损失	1,044,970.50	1,233,484.80
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）		
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）	2,241,708.54	4,018,482.94
加：营业外收入	608,267.50	725,315.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,757.70	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,842,218.34	4,743,798.29
减：所得税费用	375,280.73	826,424.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,466,937.61	3,917,373.37
归属于母公司所有者的净利润	2,466,937.61	3,917,373.37
少数股东损益		
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	2,466,937.61	3,917,373.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,937.61	3,917,373.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0272	0.0432
（二）稀释每股收益	0.0272	0.0432

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：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：郭丽

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	34,263,595.31	27,720,087.82
减：营业成本	25,937,897.75	19,333,547.64
税金及附加	482,377.59	
销售费用	393,533.31	600,745.27
管理费用	3,797,109.30	4,423,623.54
财务费用	544,014.88	64,834.96
资产减值损失	1,012,831.67	1,194,407.24
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）	2,095,830.81	2,102,929.17
加：营业外收入	608,267.50	725,315.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,757.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,701,340.61	2,828,244.52
减：所得税费用	336,568.56	345,699.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,364,772.05	2,482,544.62
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	2,364,772.05	2,482,544.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0261	0.05
（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	19,188,542.72	7,517,319.99
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	2,189,088.07	4,854,823.09
经营活动现金流入小计	21,377,630.79	12,372,143.08
购买商品、接受劳务支付的现金	21,042,123.72	27,028,988.01
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	5,863,736.84	5,491,078.90
支付的各项税费	2,621,446.14	2,549,497.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,760,589.19	7,640,149.66
经营活动现金流出小计	31,287,895.89	42,709,714.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,910,265.10	-30,337,571.23
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,203,076.22	8,273,900.86
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	7,203,076.22	8,273,900.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,203,076.22	-8,273,900.86
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,754.44	672,332.27
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	10,745,754.44	672,332.27
筹资活动产生的现金流量净额	-5,745,754.44	-672,332.27
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	-22,859,095.76	-39,283,804.36
加：期初现金及现金等价物余额	56,504,239.64	56,504,239.64
六、期末现金及现金等价物余额	33,645,143.88	17,220,435.28

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	12,634,312.46	6,190,396.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,462.77	4,685,109.39
经营活动现金流入小计	12,808,775.23	10,875,505.46
购买商品、接受劳务支付的现金	20,308,434.30	25,621,670.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,959,174.69	4,399,476.54
支付的各项税费	1,119,613.00	1,466,104.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,591,379.66	7,324,071.16
经营活动现金流出小计	27,978,601.65	38,811,323.38
经营活动产生的现金流量净额	-15,169,826.42	-27,935,817.92
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,533,359.90	7,585,800.86
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	1,533,359.90	7,585,800.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,359.90	-7,585,800.86
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,810.43	582,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,656,810.43	582,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,656,810.43	-582,400.00
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	-22,359,996.75	-36,104,018.78
加：期初现金及现金等价物余额	29,832,622.75	45,813,777.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,472,626.00	9,709,758.94

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。