



北京万向新元科技股份有限公司

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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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）	43,875,422.74	34,346,049.62	27.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,474,532.74	1,390,974.94	77.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,394,011.64	1,033,705.47	131.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,939,250.46	-29,463,678.05	90.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.30%	0.34%
	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）	592,772,107.53	613,642,715.90	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,117,418.31	385,943,050.57	-0.21%

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）	91,222.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,513.99	
减：所得税影响额	14,211.83	
少数股东权益影响额（税后）	3.28	
合计	80,521.10	--

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、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。

公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。

### 2、市场竞争的风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

## 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	7,433	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	-------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
朱业胜	境内自然人	11.17%	11,175,027	11,175,027	质押	5,440,000
曾维斌	境内自然人	6.51%	6,509,761	6,509,761		
姜承法	境内自然人	6.51%	6,509,761	6,509,761	质押	4,550,000
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	5,700,000	5,700,000		
贾丽娟	境内自然人	5.42%	5,425,041	5,425,041		
张德强	境内自然人	5.42%	5,425,041	5,425,041		
李国兵	境内自然人	5.42%	5,425,041	5,425,041		
王际松	境内自然人	5.42%	5,425,041	5,425,041		
张玉生	境内自然人	5.42%	5,425,041	5,425,041		
张继霞	境内自然人	4.34%	4,340,123	4,340,123		
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	
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划				2,739,426	人民币普通股	2,739,426
李欣				2,605,697	人民币普通股	2,605,697
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金				1,247,184	人民币普通股	1,247,184
周信钢				1,116,450	人民币普通股	1,116,450
融通资本—招商银行—华润深国投信托—华润信托·前海道明 1 号集合资金信托计划				947,466	人民币普通股	947,466
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托				794,700	人民币普通股	794,700
周晨				628,560	人民币普通股	628,560
潘帮南				350,000	人民币普通股	350,000
深圳市前海道明投资管理有限公司—道明稳健私募投资基金				313,482	人民币普通股	313,482
林宜坦				286,715	人民币普通股	286,715
上述股东关联关系或一致行动的	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系					

说明	外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况； 3，四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周信钢先生、云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托、周晨女士为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 2,605,697 股；公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 186,700 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 929,750 股；公司股东周晨除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 628,560 股；公司股东林宜坦除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 286,715 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

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
潘帮南	1,350,000	350,000		1,050,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	1,350,000	350,000	0	1,050,000	--	--

## 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、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长77.9%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长131.6%，主要原因为公司上年度加大技术研发力度和投入，产品技术含量有了进一步的提升，得到市场认可，收入较去年同期有所增加，同时带动利润增长。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长90.24%，主要原因为销售回款较去年同期有大幅提升，从而现金流增加。

3、报告期内，稀释每股收益较去年同期增长100%，主要原因为去年同期资本公积转增股本，导致稀释每股收益下降，而本报告期未发生转增资本事项。

### 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年第一季度公司实现营业收入43,875,422.74元，比上年同期增长27.75%，主要系公司在2016年度加大技术研发力度和投入，产品技术含量有了进一步的提升，得到了市场的认可，收入较去年同期有所增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司2016年9月与PT正新国际印尼公司签订了金额为5,600,000美元的购销合同，截止本报告期，合同已正常履行完毕，该合同主要对公司2017年的经营业绩产生积极影响。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司围绕年度经营计划与发展规划，正在不断地提高技术水平，夯实现有基础，加快发展的步伐，努力提

升业绩，实行品牌战略，做好产品推广和公司形象的打造。

国家“十三五”规划提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业发展壮大，推动生产方式向柔性、智能、精细转变；国家法律的完善以及社会环保意识的增强；以及在新材料方面公司所具有的前瞻性规划和坚实的技术储备等。这些政策利好及公司自身的基础，成为了公司快速有效抓住机遇的关键。

同时，公司注重引进专业的管理人才和高端技术人才，导入新的管理思路 and 理念，促进内部经营管理水平不断提升。通过接班人计划选拔建立管理梯队，考核岗位能力胜任，有效评价现有人员的能力和水平，为优秀人才提供广阔的空间和舞台。根据人员需求，公司建立与多家人才中介机构及猎头公司的合作关系；根据业务增长，不断引进人才充实到管理、技术、营销、服务等岗位，为公司持续快速发展提供不竭的源动力。

报告期内，公司还进一步完善了企业文化建设，分别从企业环境、价值观、标兵人物、仪式与典礼、礼仪、员工培训、规则制度、沟通方式等方面建设良好的企业文化，有效推动公司更加健康稳步地发展。

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				16,309		本季度投入募集资金总额				956.42	
报告期内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				0		已累计投入募集资金总额				13,158.14	
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											
智能化输送配料系统建设项目	否	16,309		956.42	13,158.14	80.68%	2016年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	16,309		956.42	13,158.14	--	--			--	--

					14						
超募资金投向											
无											
合计	--	16,309	0	956.42	13,158.14	--	--	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 募集资金到位后，经 2015 年 7 月 8 日公司召开 2015 年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金。										
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，募集资金用途未发生变更。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本100,005,000股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利0.33 元（含税）。

此利润分配方案已于2017年4月6日通过了2016年年度股东大会审议。

公司2016年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

公司2016年度利润分配政策情况：

- 1、符合公司章程的规定或股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例明确清晰；
- 3、相关的决策程序和机制完备；
- 4、独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护；
- 6、现金分红政策无调整或变更的情况。

## 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：北京万向新元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,534,128.54	70,552,270.66
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	22,503,600.00	11,501,000.00
应收账款	187,088,569.15	220,030,500.11
预付款项	12,285,198.63	8,655,544.22
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	7,054,903.71	5,136,958.48
买入返售金融资产		
存货	84,519,517.23	73,246,441.02
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	7,194,135.80	6,303,906.71
流动资产合计	371,180,053.06	395,426,621.20
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	4,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	139,979,183.24	123,779,804.74
在建工程	29,357,496.94	46,630,053.94
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	36,046,714.83	36,270,683.65
开发支出		
商誉	2,112,888.07	2,112,888.07
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,081,102.15	7,907,995.06
其他非流动资产	1,514,669.24	1,514,669.24
非流动资产合计	221,592,054.47	218,216,094.70
资产总计	592,772,107.53	613,642,715.90
流动负债：		
短期借款	59,900,000.00	59,600,000.00
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	43,001,896.98	37,851,393.28
应付账款	54,659,672.08	69,245,594.80
预收款项	22,105,046.77	25,852,042.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,236,644.69	4,869,720.05
应交税费	2,659,126.33	13,007,641.11
应付利息	79,427.21	82,763.46

应付股利	3,300,165.00	
其他应付款	3,151,561.11	1,280,581.07
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	192,093,540.17	211,789,735.87
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	176,237.65	88,185.62
递延收益	14,611,774.16	14,671,566.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,788,011.81	14,759,752.00
负债合计	206,881,551.98	226,549,487.87
所有者权益：		
股本	100,005,000.00	100,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,374,742.00	151,374,742.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,213,749.54	14,213,749.54

一般风险准备		
未分配利润	119,523,926.77	120,349,559.03
归属于母公司所有者权益合计	385,117,418.31	385,943,050.57
少数股东权益	773,137.24	1,150,177.46
所有者权益合计	385,890,555.55	387,093,228.03
负债和所有者权益总计	592,772,107.53	613,642,715.90

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 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	44,021,275.73	59,752,181.05
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	22,503,600.00	11,251,000.00
应收账款	174,917,203.53	207,851,158.19
预付款项	7,681,281.76	6,505,497.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,274,298.48	168,908,199.80
存货	43,801,750.82	45,512,761.60
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	259,374.04	361,254.81
流动资产合计	484,458,784.36	500,142,053.28
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	54,344,000.00	43,344,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,377,849.93	5,414,548.06

在建工程		
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	381,114.52	392,659.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,286,264.82	5,252,266.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,389,229.27	54,403,473.54
资产总计	549,848,013.63	554,545,526.82
流动负债：		
短期借款	59,900,000.00	59,600,000.00
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	43,851,896.98	35,851,393.28
应付账款	31,245,810.54	33,836,663.26
预收款项	19,066,592.29	23,774,382.62
应付职工薪酬	714,200.58	1,682,273.28
应交税费	2,153,862.96	11,202,231.99
应付利息	79,427.21	82,763.46
应付股利	3,300,165.00	
其他应付款	16,903,440.84	18,677,712.91
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	177,215,396.40	184,707,420.80
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	105,014.84	22,986.32
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	105,014.84	22,986.32
负债合计	177,320,411.24	184,730,407.12
所有者权益：		
股本	100,005,000.00	100,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,006,224.26	151,006,224.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,213,749.54	14,213,749.54
未分配利润	107,302,628.59	104,590,145.90
所有者权益合计	372,527,602.39	369,815,119.70
负债和所有者权益总计	549,848,013.63	554,545,526.82

### 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	43,875,422.74	34,346,049.62
其中：营业收入	43,875,422.74	34,346,049.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,981,894.24	33,076,397.13
其中：营业成本	28,318,956.12	23,486,560.26

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	1,397,481.42	339,455.79
销售费用	956,402.64	562,721.14
管理费用	10,484,452.56	8,141,675.32
财务费用	1,010,309.97	-238,240.86
资产减值损失	-1,185,708.47	784,225.48
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）		315,939.49
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）	2,893,528.50	1,585,591.98
加：营业外收入	94,736.21	65,425.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,832.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,988,264.71	1,630,184.57
减：所得税费用	890,772.19	251,321.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,097,492.52	1,378,863.24
归属于母公司所有者的净利润	2,474,532.74	1,390,974.94
少数股东损益	-377,040.22	-12,111.70
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	2,097,492.52	1,378,863.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,474,532.74	1,390,974.94
归属于少数股东的综合收益总额	-377,040.22	-12,111.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

#### 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	42,656,788.15	33,160,323.13
减：营业成本	28,408,495.65	24,566,522.88
税金及附加	943,224.59	298,012.24
销售费用	649,522.60	444,490.60
管理费用	4,962,687.22	4,663,489.99

财务费用	1,082,961.01	-248,470.45
资产减值损失	-432,631.42	822,452.01
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）		315,939.49
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）	7,042,528.50	2,929,765.35
加：营业外收入		0.01
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）	7,042,528.50	2,929,765.36
减：所得税费用	1,029,880.81	286,898.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,012,647.69	2,642,867.01
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	6,012,647.69	2,642,867.01
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	54,564,252.69	18,401,413.71
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		1,796.31
收到其他与经营活动有关的现金	259,435.71	423,048.94
经营活动现金流入小计	54,823,688.40	18,826,258.96
购买商品、接受劳务支付的现金	27,019,385.37	21,411,233.84
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	15,607,900.57	12,429,066.90
支付的各项税费	11,685,192.68	10,815,241.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,450,460.24	3,634,395.15
经营活动现金流出小计	57,762,938.86	48,289,937.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,939,250.46	-29,463,678.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,646,416.67
取得投资收益收到的现金		315,939.49
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		60,962,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,682,595.92	2,456,525.15
投资支付的现金	4,500,000.00	1,500,000.00
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	16,182,595.92	3,956,525.15
投资活动产生的现金流量净额	-16,182,595.92	57,005,831.01
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,620,701.60	

筹资活动现金流入小计	31,620,701.60	
偿还债务支付的现金	29,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,588.13	
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	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,905,588.13	
筹资活动产生的现金流量净额	715,113.47	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,751.52	14,946.50
五、现金及现金等价物净增加额	-18,877,484.43	27,557,099.46
加：期初现金及现金等价物余额	63,834,557.97	90,140,970.00
六、期末现金及现金等价物余额	44,957,073.54	117,698,069.46

## 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	52,248,883.13	17,469,904.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,060.91	403,136.05
经营活动现金流入小计	52,358,944.04	17,873,040.46
购买商品、接受劳务支付的现金	16,485,384.39	18,934,012.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,623,385.65	6,079,714.03
支付的各项税费	9,547,386.71	8,140,965.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,959,570.16	2,592,156.89
经营活动现金流出小计	34,615,726.91	35,746,849.45
经营活动产生的现金流量净额	17,743,217.13	-17,873,808.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,646,416.67
取得投资收益收到的现金		315,939.49

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		60,962,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,727.98	44,028.76
投资支付的现金	10,500,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,094,727.98	1,544,028.76
投资活动产生的现金流量净额	-11,094,727.98	59,418,327.40
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,466,101.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	9,466,101.00
偿还债务支付的现金	29,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,588.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,364,224.00	12,010,070.10
筹资活动现金流出小计	50,769,812.13	12,010,070.10
筹资活动产生的现金流量净额	-20,769,812.13	-2,543,969.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,924.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,590,247.63	39,000,549.31
加：期初现金及现金等价物余额	53,034,468.36	66,377,244.80
六、期末现金及现金等价物余额	38,444,220.73	105,377,794.11

## 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。