



华瑞电器股份有限公司

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。

除独立董事孙建红因个人身体原因缺席本次会议以外，其他董事均亲自出席审议了本次季报的董事会会议。

公司负责人孙瑞良、主管会计工作负责人练红舟及会计机构负责人(会计主管人员)陈静宝声明：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）	154,861,611.37	135,950,148.99	13.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,497,228.09	505,179.69	790.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,303,321.48	148,182.73	2,804.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,529,963.39	48,873,451.59	-146.10%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.0067	497.01%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.0067	497.01%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.22%	1.05%
	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）	972,298,720.82	798,883,179.54	21.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	432,545,448.74	273,970,453.67	57.88%

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）	70,212.76	固定资产出售
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）	195,805.31	收到科技局补助及代扣税金手续费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,223.59	
减：所得税影响额	53,887.87	
合计	193,906.61	--

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. 宏观经济周期性波动风险

换向器作为直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，通过集成在电机中而间接应用于电动工具、汽车和家用电器等行业。由于上述下游行业与宏观经济环境、居民收入水平、消费需求等因素关联度较高，具有较强的经济周期性，从而使得发行人所处的换向器行业也呈现出一定的周期性波动。当宏观经济发展良好时，电动工具、汽车和家用电器等领域维持稳健的增长，市场对换向器的需求不断扩大。但是近年来，在全球金融危机、欧债危机等事件的持续影响下，国内宏观经济面临增长速度放缓、结构性调整以及消化以往政策副作用的多重压力。

2. 主要原材料价格波动风险

本公司生产换向器的主要原材料为铜材和电木粉，上述原材料成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动将直接影响公司产品成本及经营业绩。报告期内，铜材的采购价格呈现总体上升的趋势。如果未来原材料价格出现较大幅度的波动，而公司不能合理安排采购计划控制原材料价格波动的影响，不能及时通过调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。

3. 技术更新风险

随着无刷电机综合功能的提升与优化，其应用范围不断扩大，使得有刷电机市场受到一定冲击，进而对换向器行业构成不利影响。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。

4. 股票市场相关风险

股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、国家宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他多种因素的影响，存在股价下跌的风险。本公司提醒投资者对股票市场的风险要有充分的认识，在投资本公司股票时，应综合考虑影响股票价格的各种因素，以规避风险和损失。

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	46,124	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
孙瑞良	境内自然人	40.96%	40,962,500	40,962,500		
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.54%	11,537,500	11,537,500		
宣城富国银洋投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	3,600,000	3,600,000		
绍兴华建创业	境内非国有法人	3.15%	3,150,000	3,150,000		

投资有限公司	人					
孙瑞娣	境内自然人	2.66%	2,655,000	2,655,000		
严俊	境内自然人	2.20%	2,197,500	2,197,500		
卢留芳	境内自然人	1.46%	1,462,500	1,462,500		
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,245,000	1,245,000		
宋光辉	境内自然人	0.39%	390,000	390,000		
王耀定	境内自然人	0.39%	390,000	390,000		
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			
钱文强	52,816	人民币普通股	52,816			
中泰证券股份有限公司	26,100	人民币普通股	26,100			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,901	人民币普通股	10,901			
赖金蓉	10,900	人民币普通股	10,900			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,937	人民币普通股	6,937			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,946	人民币普通股	5,946			
张春玉	4,915	人民币普通股	4,915			
徐建国	4,123	人民币普通股	4,123			
王之农	4,100	人民币普通股	4,100			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,964	人民币普通股	3,964			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中孙瑞娣、孙瑞良为姐弟关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否					

	属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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、资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例	重大变动说明
货币资金	207,739,942.23	60,901,155.62	241.11%	主要系本报告期内发行新股筹资所致
应收票据	47,063,901.68	20,545,666.87	129.07%	主要系本报告期内商业汇票回款增加所致
预付款项	3,384,545.11	5,406,770.24	-37.40%	主要系本报告期内材料预付款减少所致
其他应收款	8,014,451.41	14,766,778.24	-45.73%	主要系发行前所挂上市费用计入发行费及融资租赁保证金抵租金所致
存货	223,121,072.94	170,556,478.35	30.82%	主要系本报告期内库存商品及材料增加所致
其他非流动资产	0.00	362,137.52	-100.00%	主要系本报告期内预付在建工程款减少所致
预收款项	2,932,650.28	1,317,022.64	122.67%	主要系本报告期内收到客户预收款增加所致
应交税费	3,414,008.31	10,031,987.70	-65.97%	主要系本报告期内应交税费减少所致
其他应付款	16,548,362.80	5,144,090.11	221.70%	主要系在本报告期内发生的上市发行费未支付所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系本报告期内发行新股导致股本增加所致
资本公积	210,157,577.42	81,079,810.44	159.20%	主要系本报告期内发行新股筹资所致

2、利润表

单位：元

项 目	本期发生额 (2017 年 1-3 月)	上期发生额 (2016 年 1-3 月)	增减比例	重大变动说明
营业利润	7,662,022.92	192,257.32	3,885.30%	主要系在本报告期营业收入增加及毛利率提升所致
营业外收入	274,718.07	407,229.28	-32.54%	主要系本报告期内政府补助减少所致
营业外支出	26,923.59	8,218.24	227.61%	主要系在本报告期内缴付滞纳金所致
利润总额	7,909,817.40	591,268.36	1,237.77%	主要系在本报告期营业收入增加及毛利率提升所致
所得税	3,412,589.31	86,088.67	3,864.04%	主要系在本报告期所得税增加所致
净利润	4,497,228.09	505,179.69	790.22%	主要系在本报告期营业收入增加及毛利率提升所致
税金及附加	1,427,068.23	1,040,717.64	37.12%	主要系上期按老准则规定印花税、房产税等税费计入管理费用所致

3、现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额 (2017 年 1-3 月)	上期发生额 (2016 年 1-3 月)	增减比例	重大变动说明
收到的税费返还	539,782.41	338,285.93	59.56%	主要系在本报告期内出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	97,821,641.94	61,385,399.22	59.36%	主要系在本报告期内存货增加导致付款增加所致
支付的各项税费	12,819,921.46	8,449,045.37	51.73%	主要系在本报告期内缴纳税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,149.00	27,277.00	875.73%	主要系在本报告期内处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,248.73	7,531,975.84	-78.93%	主要系在本报告期内支付在建工程的款项减少所致

取得借款收到的现金	61,000,000.00	18,225,787.40	234.69%	主要系在本报告期内借款增加所致
偿还债务支付的现金	52,318,135.08	26,327,607.02	98.72%	主要系在本报告期内归还贷款增加所致

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

2017年第一季度，公司经营管理层围绕董事会制定的经营目标组织各项工作，3月20日顺利在深圳创业板上市。报告期内，公司实现营业收入15,486.16万元，同比增长13.91%；利润总额790.98万元，同比增长1,237.77%，净利润449.72万元，同比增长790.22%，完成了公司既定的经营目标。

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

2017年1-3月，公司向前五大供应商的采购金额为9,889.94万元，占总采购金额的73.71%。上年同期，公司向前五大供应商的采购金额为5,890.78万元，占总采购金额的68.46%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月，公司向前五大客户的销售金额为4,153.24万元，占总销售金额的26.82%。上年同期，公司向前五大客户的销售金额为3,317.08万元，占总销售金额的24.40%。

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，公司实现营业收入15,486.16万元，同比增长13.91%；利润总额790.98万元，同比增长1,237.77%，净利润449.72万元，同比增长790.22%。报告期内，公司2017年度经营计划未发生重大调整，计划得到有效执行。

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			15,215.2			本季度投入募集资金总额			2,000		
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			2,000		
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			2,000		
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											
江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目	否	6,048.38	6,048.38	0	0	0.00%		0	0	否	否
宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目	否	2,555.04	2,555.04	0	0	0.00%		0	0	否	否
偿还银行贷款项目	否	4,958.84	4,958.84	2,000	2,000	40.33%		0	0	是	否
补充流动资金	否	1,652.94	1,652.94	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,215.2	15,215.2	2,000	2,000	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	15,215.2	15,215.2	2,000	2,000	--	--	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）	项目还没开始建设，尚未实现收益。
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	不适用
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，未来用于投入项目建设。
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

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：华瑞电器股份有限公司

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	207,739,942.23	60,901,155.62
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	47,063,901.68	20,545,666.87
应收账款	164,901,117.96	199,608,117.04
预付款项	3,384,545.11	5,406,770.24
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	8,014,451.41	14,766,778.24
买入返售金融资产		
存货	223,121,072.94	170,556,478.35
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		
流动资产合计	654,225,031.33	471,784,966.36
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	9,952,002.67	9,952,002.67
固定资产	231,835,495.84	239,022,918.41
在建工程	42,011,648.64	43,160,011.01
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	28,727,636.08	28,890,166.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,546,906.26	5,710,976.95
其他非流动资产	0.00	362,137.52
非流动资产合计	318,073,689.49	327,098,213.18
资产总计	972,298,720.82	798,883,179.54
流动负债：		
短期借款	298,623,776.25	293,623,776.25
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	84,757,500.00	79,100,000.00
应付账款	67,933,591.23	53,887,866.63
预收款项	2,932,650.28	1,317,022.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,593,244.70	25,757,536.10
应交税费	3,414,008.31	10,031,987.70

应付利息	450,004.17	452,739.63
应付股利		
其他应付款	16,548,362.80	5,144,090.11
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	14,323,790.00	20,336,432.61
其他流动负债		
流动负债合计	508,576,927.74	489,651,451.67
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	8,392,683.96	11,033,334.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,783,660.38	24,227,939.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,176,344.34	35,261,274.20
负债合计	539,753,272.08	524,912,725.87
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,157,577.42	81,079,810.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	3,180,968.40	3,180,968.40
一般风险准备		
未分配利润	119,206,902.92	114,709,674.83
归属于母公司所有者权益合计	432,545,448.74	273,970,453.67
少数股东权益		
所有者权益合计	432,545,448.74	273,970,453.67
负债和所有者权益总计	972,298,720.82	798,883,179.54

法定代表人：孙瑞良

主管会计工作负责人：练红舟

会计机构负责人：陈静宝

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	190,192,134.84	39,250,197.58
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	15,189,488.93	6,465,476.49
应收账款	66,164,845.76	86,491,867.28
预付款项	3,584,400.00	90,371.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,076,713.16	7,964,175.55
存货	70,048,740.82	57,101,254.98
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		
流动资产合计	346,256,323.51	197,363,343.28
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	228,479,670.01	228,479,670.01
投资性房地产		

固定资产	15,304,975.86	16,072,519.33
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	1,887,185.24	1,904,330.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,281,843.14	3,281,843.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,953,674.25	249,738,362.72
资产总计	595,209,997.76	447,101,706.00
流动负债：		
短期借款	117,500,000.00	107,500,000.00
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	69,757,500.00	69,100,000.00
应付账款	46,361,648.50	68,445,523.45
预收款项		517,420.25
应付职工薪酬	7,646,532.03	10,316,788.69
应交税费	-5,044.66	2,651,772.14
应付利息	176,189.86	173,915.07
应付股利		
其他应付款	11,757,512.44	310,721.53
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	253,194,338.17	259,016,141.13
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	1,051,258.07	1,567,243.38
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	3,541,431.17	3,541,431.17
非流动负债合计	4,592,689.24	5,108,674.55
负债合计	257,787,027.41	264,124,815.68
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,244,973.36	76,167,206.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,180,968.40	3,180,968.40
未分配利润	28,997,028.59	28,628,715.54
所有者权益合计	337,422,970.35	182,976,890.32
负债和所有者权益总计	595,209,997.76	447,101,706.00

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	154,861,611.37	135,950,148.99
其中：营业收入	154,861,611.37	135,950,148.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,199,588.45	135,757,891.67

其中：营业成本	119,622,614.39	110,764,801.67
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	1,427,068.23	1,040,717.64
销售费用	2,512,687.70	2,675,928.05
管理费用	17,554,084.68	14,558,494.57
财务费用	4,731,305.04	5,668,943.04
资产减值损失	1,351,828.41	1,049,006.70
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）	7,662,022.92	192,257.32
加：营业外收入	274,718.07	407,229.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,923.59	8,218.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,909,817.40	591,268.36
减：所得税费用	3,412,589.31	86,088.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,497,228.09	505,179.69
归属于母公司所有者的净利润	4,497,228.09	505,179.69
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	4,497,228.09	505,179.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,497,228.09	505,179.69
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	0.04	0.0067
（二）稀释每股收益	0.04	0.0067

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：孙瑞良

主管会计工作负责人：练红舟

会计机构负责人：陈静宝

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	92,015,585.17	65,632,309.14
减：营业成本	79,931,579.17	57,233,105.36
税金及附加	335,660.98	475,870.38
销售费用	703,463.00	834,158.21
管理费用	8,843,801.87	5,028,353.48
财务费用	1,877,153.04	1,953,941.06
资产减值损失		
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）	323,927.11	106,880.65
加：营业外收入	167,156.95	1,537.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,425.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	491,084.06	103,993.05
减：所得税费用	122,771.01	27,445.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,313.05	76,547.61
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	368,313.05	76,547.61
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	135,526,227.11	162,816,366.56
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	539,782.41	338,285.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,167.22	997,894.57
经营活动现金流入小计	137,223,176.74	164,152,547.06
购买商品、接受劳务支付的现金	97,821,641.94	61,385,399.22
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	39,687,678.72	35,370,267.22
支付的各项税费	12,819,921.46	8,449,045.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,423,898.01	10,074,383.66
经营活动现金流出小计	159,753,140.13	115,279,095.47
经营活动产生的现金流量净额	-22,529,963.39	48,873,451.59
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	266,149.00	27,277.00
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		
投资活动现金流入小计	266,149.00	27,277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,248.73	7,531,975.84
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	1,587,248.73	7,531,975.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,321,099.73	-7,504,698.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	166,500,000.00	0.00
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	61,000,000.00	18,225,787.40
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	227,500,000.00	18,225,787.40
偿还债务支付的现金	52,318,135.08	26,327,607.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,842,847.04	4,615,292.61
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	554,266.45	0.00
筹资活动现金流出小计	56,715,248.57	30,942,899.63
筹资活动产生的现金流量净额	170,784,751.43	-12,717,112.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,203.65	-74,079.13
五、现金及现金等价物净增加额	146,840,484.66	28,577,561.39
加：期初现金及现金等价物余额	30,389,457.57	28,723,202.86
六、期末现金及现金等价物余额	177,229,942.23	57,300,764.25

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	99,627,966.87	103,014,037.38
收到的税费返还		338,285.93

收到其他与经营活动有关的现金	188,652.82	120,985.12
经营活动现金流入小计	99,816,619.69	103,473,308.43
购买商品、接受劳务支付的现金	105,593,372.73	44,553,336.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,703,867.70	10,379,337.46
支付的各项税费	3,459,002.09	2,737,304.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,585,189.88	3,439,415.09
经营活动现金流出小计	123,341,432.40	61,109,393.42
经营活动产生的现金流量净额	-23,524,812.71	42,363,915.01
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	266,149.00	27,277.00
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		
投资活动现金流入小计	266,149.00	27,277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315.00	60,810.00
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	315.00	60,810.00
投资活动产生的现金流量净额	265,834.00	-33,533.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	166,500,000.00	
取得借款收到的现金	56,000,000.00	
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	222,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	46,178,435.08	20,187,907.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,787.39	1,852,867.12
支付其他与筹资活动有关的现金	554,266.45	
筹资活动现金流出小计	48,302,488.92	22,040,774.14
筹资活动产生的现金流量净额	174,197,511.08	-22,040,774.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,404.89	-31,953.58
五、现金及现金等价物净增加额	150,941,937.26	20,257,654.29
加：期初现金及现金等价物余额	13,990,197.58	19,128,188.07
六、期末现金及现金等价物余额	164,932,134.84	39,385,842.36

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。