

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2018—009

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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
John Charles Dandolph Iv	董事	公务原因	王宇斌
David Edward Brooks	董事	公务原因	王宇斌

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：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

公司是否需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）	308,213,273.35	267,448,227.64	15.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,212,359.26	17,017,625.63	212.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,117,329.04	14,162,839.90	260.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,364,821.56	46,288,155.51	-107.27%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00%
加权平均净资产收益率	2.80%	1.01%	1.79%
	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）	2,387,508,318.25	2,439,903,088.49	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,927,394,486.38	1,874,182,127.12	2.84%

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）	-264,923.92	主要系处置固定资产损失。
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）	522,375.00	主要系项目研发专项经费、节能工程项目、自主创新及成果转化项目补助等
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	1,593,946.44	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,126.54	
减：所得税影响额	370,493.84	
合计	2,095,030.22	--

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		14,532	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
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	29.00%	101,780,730	101,780,730		
鹿成滨	境内自然人	13.96%	48,997,137	36,747,853		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	4.03%	14,129,697	0		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	6,949,569	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	5,330,438	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.25%	4,403,500	0		
UBS AG	境外法人	1.14%	3,989,024	0		
盛新太	境内自然人	1.11%	3,900,620	3,900,620		
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	境内非国有法人	1.10%	3,850,450	0		
高俊昌	境内自然人	1.09%	3,825,333	0		
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			
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	14,129,697	人民币普通股				
鹿成滨	12,249,284	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	6,949,569	人民币普通股				
中信证券股份有限公司	5,330,438	人民币普通股				
兴业证券股份有限公司	4,403,500	人民币普通股				

UBS AG	3,989,024	人民币普通股	
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	3,850,450	人民币普通股	
高俊昌	3,825,333	人民币普通股	
任德凤	3,642,489	人民币普通股	
毕研海	3,619,623	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹿成滨与任德凤系夫妻关系。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付帐款比期初增加6,515,307.40元，增长35.71%，主要原因是原材料预付款增加。
- 2、应收利息比期初增加438,665.75元，增长115.07%，原因是公司购买的银行理财产品增加。
- 3、存货比期初增加73,991,441.65元，增长35.56%，主要原因是本报告期公司增加保温产品库存备货所致。
- 4、其他流动资产比期初增加32,788,264.73元，增长36.11%，原因是购买银行理财产品增加。
- 5、在建工程比期初增加5,366,275.05元，增长33.41%，主要原因是本报告期公司建设的玄武岩纤维生产线以及设备技术改造等支出增加所致。
- 6、工程物资比期初增加5,545,854.11元，增长6533.91%，主要原因是本报告期在建工程增加所致。
- 7、开发支出比期初增加254,800.59元，增长100%，原因是进入开发阶段的项目支出所致。
- 8、其他非流动资产比期初增加 23,698,092.25元，增长36.33%，主要原因是预付设备款增加。
- 9、短期借款比期初减少15,000,000.00元，降低37.50%，原因是部分银行借款到期归还所致。
- 10、应付职工薪酬比期初减少24,441,663.22元，降低40.73%，主要原因是兑现了2017年度奖金所致。
- 11、应交税费比期初减少20,455,413.82元，降低57.82%，主要原因是应交增值税、附加税及所得税减少。
- 12、应付利息比期初减少20,392.70元，降低38.36%，主要原因银行借款减少。
- 13、其他应付款比期初减少18,850,563.44元，降低49.20%，主要原因是归还团队保证金及支付业务费用所致。
- 14、其他流动负债比期初增加5,639,190.72元，增长68.26%，主要原因是预提销售费用增加。
- 15、管理费用比上年同期增加6,523,933.07元，同比增长35.95%，主要原因是研发支出及计提职工薪酬增加。
- 16、财务费用比上年同期增加1,837,159.08元，同比增长173.20%，主要原因是汇兑损失增加。
- 17、资产减值损失比上年同期减少1,236,064.24元，同比降低86.24%，主要原因是应收账款账龄结构优化。
- 18、投资收益比上年同期增加1,147,128.58元，同比增长256.73%，原因是银行理财产品增加。
- 19、资产处置收益比上年同期减少264,923.92元，同比降低100%，原因是固定资产报废所致。
- 20、其他收益比上年同期减少1,811,162.24元，同比降低52.91%，原因是收到的即征即退增值税减少。

- 21、营业外收入比上年同期减少2,272,109.67元，同比降低66.57%，主要原因是收到的政府补助减少。
- 22、营业外支出比上年同期减少42,361.32元，同比减少90.52%，主要原因是税收滞纳金减少。
- 23、所得税费用比上年同期增加5,295,626.74元，同比增长253.06%，主要原因是盈利增加所致。
- 24、净利润比上年同期增加 36,194,733.63元，同比增长212.69%，主要原因是销售收入及销售毛利增加所致。
- 25、收到的税费返还比上年同期减少3,635,987.05元，同比降低79.21%，主要原因是增值税即征即退款减少所致。
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加18,925,124.88元，同比增长33.27%，主要原因是员工薪酬增加。
- 27、支付的各项税费比上年同期增加17,099,499.13元，同比增长49.50%，主要原因是增值税、附加税及所得税增加。
- 28、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加15,703,736.72元，同比增长38.76%，主要原因是归还员工保证金及支付票据保证金增加所致。
- 29、收回投资收到的现金比上年同期增加151,405,063.75元，同比增长5834.64%，主要原因是银行理财产品到期收回。
- 30、取得投资收益收到的现金比上年同期增加708,462.83元，同比增长158.56%，原因是银行理财产品收益增加。
- 31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少255,458.52元，同比降低91.43%，主要原因是处置固定资产收到的现金减少。
- 32、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 39,291,977.39元，同比增长1211.95%，主要原因是玄武岩纤维生产线、设备技术改造等固定资产投资增加所致。
- 33、投资支付的现金比上年同期增长184,000,000.00元，同比增长100%，原因是购买银行理财产品。
- 34、取得借款收到的现金比上年同期减少30,000,000.00元，同比降低100%，原因是本报告期末新增银行借款。
- 35、偿还债务支付的现金比上年同期减少32,000,000.00元，同比降低68.09%，原因是本报告期内到期银行借款减少所致。
- 36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期降低445,820.35元，同比减少53.92%，原因是本报告期支付的银行借款利息减少所致。
- 37、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加1,983,747.96元，同比增长567.74%，主要原因是人民币对美元汇率变动所致。

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

三、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

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	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	持续持股承诺	在奇耐联合纤维亚太控股有限公司取得自沂源县南麻街道集体资产经营管理中心处受让的沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有的鲁阳股票之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的上市公司上述股份，也不由上市公司回购奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的该等股份。	2014 年 04 月 04 日	2018-05-06	正常履行
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	避免同业竞争承诺	<p>(1) American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实体，或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是，UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制；前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系统业务，且 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。</p> <p>(2) 任何 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销售。鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主</p>	2014 年 04 月 04 日		正常履行

			营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。(3) UFX HOLDING II CORPORATION 应, 且 American Securities LLC 应促使 UFX HOLDING II CORPORATION 按照《战略合作协议》约定, 在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权妥善处理完毕。(4) 就任一承诺方而言, 在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后, 本承诺函对该方不再具有约束力。			
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	保持经营独立性承诺	(1) 保持经营独立性的承诺: 本次交易完成后, 鲁阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系, 拥有独立的知识产权, 奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开。(2) 规范关联交易的承诺: 为保障鲁阳股份公众股东的利益, American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与 American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如下承诺: 承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易; 但是, 对无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序, 保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承诺方而言, 在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后, 该承诺对该方不再具有约束力。	2014 年 04 月 04 日		正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹿成滨	避免同业竞争承诺	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间, 不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则, 本人愿意承担相应责任。	2008 年 03 月 27 日		正常履行
	鹿成滨		本股东与股份公司之间的一切交易行为, 均将严格遵循市场规则, 本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议, 并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公	2004 年 04 月 01 日		正常履行

			司承担任何不正当的义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	140.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,906.77	至	15,040.13
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,266.72		
业绩变动的原因说明	1、公司“转方式、调结构”经营成果继续显现，工程项目增多，陶瓷纤维中高端产品销售数量增加，陶瓷纤维产品销售收入增长。2、玄武岩纤维产品销售价格同比提升。		

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：山东鲁阳节能材料股份有限公司

2018 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	367,087,513.13	431,826,992.85
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	267,889,509.34	366,207,103.74
应收账款	373,693,002.99	394,311,883.88
预付款项	24,762,600.29	18,247,292.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	819,871.23	381,205.48
应收股利		
其他应收款	21,541,763.49	23,624,305.21
买入返售金融资产		
存货	282,079,475.07	208,088,033.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,586,121.54	90,797,856.81
流动资产合计	1,461,459,857.08	1,533,484,674.28
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	33,813,049.27	34,331,048.46
固定资产	618,675,806.81	632,047,065.14
在建工程	21,426,199.87	16,059,924.82
工程物资	5,630,732.14	84,878.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,063,519.39	140,113,120.96
开发支出	254,800.59	
商誉	1,896,795.18	1,896,795.18
长期待摊费用	411,787.17	437,274.83
递延所得税资产	15,953,943.27	16,224,571.56
其他非流动资产	88,921,827.48	65,223,735.23
非流动资产合计	926,048,461.17	906,418,414.21
资产总计	2,387,508,318.25	2,439,903,088.49
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	40,000,000.00
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	120,729,916.18	109,589,228.93
应付账款	135,786,521.05	179,182,964.11
预收款项	76,974,308.76	76,963,964.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,570,654.32	60,012,317.54
应交税费	14,919,538.34	35,374,952.16

应付利息	32,773.97	53,166.67
应付股利		
其他应付款	19,465,423.92	38,315,987.36
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,900,377.82	8,261,187.10
流动负债合计	442,379,514.36	547,753,768.86
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	15,563,208.33	15,796,083.33
递延所得税负债	2,171,109.18	2,171,109.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,734,317.51	17,967,192.51
负债合计	460,113,831.87	565,720,961.37
所有者权益：		
股本	350,968,033.00	350,968,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,965,848.05	420,965,848.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	158,414,490.88	158,414,490.88
一般风险准备		
未分配利润	997,046,114.45	943,833,755.19
归属于母公司所有者权益合计	1,927,394,486.38	1,874,182,127.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,927,394,486.38	1,874,182,127.12
负债和所有者权益总计	2,387,508,318.25	2,439,903,088.49

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：张淳

会计机构负责人：刘维娟

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	352,111,482.14	416,441,118.42
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	235,176,387.73	319,930,510.39
应收账款	360,829,137.14	377,039,976.65
预付款项	23,217,618.17	14,083,646.73
应收利息	819,871.23	381,205.48
应收股利		
其他应收款	82,287,243.84	91,172,366.78
存货	199,172,818.97	165,662,422.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,599,664.47	90,494,062.18
流动资产合计	1,374,214,223.69	1,475,205,308.73
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	351,857,200.32	351,857,200.32
投资性房地产	26,954,744.69	27,348,881.95

固定资产	413,182,285.61	420,336,886.82
在建工程	18,750,179.56	14,237,751.59
工程物资	5,630,732.14	84,878.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,018,965.03	90,685,018.76
开发支出	254,800.59	
商誉		
长期待摊费用	369,376.89	372,798.72
递延所得税资产	11,693,220.48	12,175,111.19
其他非流动资产	86,730,162.70	63,221,883.95
非流动资产合计	1,005,441,668.01	980,320,411.33
资产总计	2,379,655,891.70	2,455,525,720.06
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	40,000,000.00
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	121,088,017.18	109,639,228.93
应付账款	239,444,060.37	305,473,346.23
预收款项	71,656,686.39	70,389,912.30
应付职工薪酬	30,509,448.25	48,733,174.69
应交税费	10,447,827.70	27,260,275.48
应付利息	32,773.97	53,166.67
应付股利		
其他应付款	12,468,259.29	31,044,979.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,900,377.82	6,353,856.23
流动负债合计	524,547,450.97	638,947,939.92
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	10,183,333.33	10,633,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,183,333.33	10,633,333.33
负债合计	534,730,784.30	649,581,273.25
所有者权益：		
股本	350,968,033.00	350,968,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,885,848.05	420,885,848.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,414,490.88	158,414,490.88
未分配利润	914,656,735.47	875,676,074.88
所有者权益合计	1,844,925,107.40	1,805,944,446.81
负债和所有者权益总计	2,379,655,891.70	2,455,525,720.06

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	308,213,273.35	267,448,227.64
其中：营业收入	308,213,273.35	267,448,227.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,689,970.18	255,683,939.18

其中：营业成本	184,330,737.56	188,572,313.36
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	5,517,694.86	5,859,841.89
销售费用	36,942,179.10	43,477,453.18
管理费用	24,670,909.40	18,146,976.33
财务费用	2,897,847.99	1,060,688.91
资产减值损失	-2,669,398.73	-1,433,334.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		109,948.41
投资收益（损失以“－”号填列）	1,593,946.44	446,817.86
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-264,923.92	
其他收益	1,611,826.40	3,422,988.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,464,152.09	15,744,043.37
加：营业外收入	1,140,936.41	3,413,046.08
减：营业外支出	4,434.87	46,796.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,600,653.63	19,110,293.26
减：所得税费用	7,388,294.37	2,092,667.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,212,359.26	17,017,625.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,212,359.26	17,017,625.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	53,212,359.26	17,017,625.63
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	53,212,359.26	17,017,625.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,212,359.26	17,017,625.63
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	0.15	0.05
（二）稀释每股收益	0.15	0.05

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：鹿成滨

主管会计工作负责人：张淳

会计机构负责人：刘维娟

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	276,102,438.90	219,752,400.34
减：营业成本	176,847,959.70	159,487,274.75
税金及附加	3,745,223.66	4,020,574.36
销售费用	33,137,431.78	36,942,186.31
管理费用	19,592,455.31	13,687,438.74
财务费用	2,851,445.02	1,044,212.87
资产减值损失	-2,744,922.42	-1,414,814.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	109,948.41
投资收益（损失以“－”号填列）	1,593,946.44	446,817.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-264,923.92	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,001,868.37	6,542,294.09
加：营业外收入	1,065,097.60	3,409,434.88
减：营业外支出	4,160.39	5,827.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,062,805.58	9,945,901.37
减：所得税费用	6,082,144.99	1,616,967.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,980,660.59	8,328,934.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,980,660.59	8,328,934.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	38,980,660.59	8,328,934.15
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	357,868,859.63	334,346,282.79
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	954,260.55	4,590,247.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,568,053.04	4,243,001.22
经营活动现金流入小计	363,391,173.22	343,179,531.61
购买商品、接受劳务支付的现金	183,081,830.10	164,945,572.15
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	75,812,090.86	56,886,965.98
支付的各项税费	51,645,346.37	34,545,847.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,216,727.45	40,512,990.73
经营活动现金流出小计	366,755,994.78	296,891,376.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,364,821.56	46,288,155.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,000,000.00	2,594,936.25
取得投资收益收到的现金	1,155,280.69	446,817.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,931.62	279,390.14
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	155,179,212.31	3,321,144.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,534,015.40	3,242,038.01
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	226,534,015.40	3,242,038.01
投资活动产生的现金流量净额	-71,354,803.09	79,106.24
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		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,921.30	826,741.65
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	15,380,921.30	47,826,741.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,380,921.30	-17,826,741.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,333,161.05	-349,413.09
五、现金及现金等价物净增加额	-92,433,707.00	28,191,107.01
加：期初现金及现金等价物余额	417,346,601.81	215,868,420.75
六、期末现金及现金等价物余额	324,912,894.81	244,059,527.76

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	306,658,237.17	270,747,921.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	10,041,840.09	3,221,509.50

金		
经营活动现金流入小计	316,700,077.26	273,969,431.32
购买商品、接受劳务支付的现金	163,901,609.69	117,854,212.09
支付给职工以及为职工支付的现金	58,048,938.88	43,670,851.04
支付的各项税费	38,899,014.38	21,933,970.48
支付其他与经营活动有关的现金	59,754,834.44	36,880,630.58
经营活动现金流出小计	320,604,397.39	220,339,664.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,904,320.13	53,629,767.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,000,000.00	2,594,936.25
取得投资收益收到的现金	1,155,280.69	446,817.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,253.65	279,390.14
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	155,194,534.34	3,321,144.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,606,255.65	2,631,364.62
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	225,606,255.65	2,631,364.62
投资活动产生的现金流量净额	-70,411,721.31	689,779.63
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		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00

偿还债务支付的现金	15,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,921.30	826,741.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,380,921.30	47,826,741.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,380,921.30	-17,826,741.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,326,900.82	-339,805.94
五、现金及现金等价物净增加额	-92,023,863.56	36,152,999.17
加：期初现金及现金等价物余额	403,960,727.38	191,095,269.35
六、期末现金及现金等价物余额	311,936,863.82	227,248,268.52

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。