



北京新雷能科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-040

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人(会计主管人员)王华燕声明：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
营业总收入（元）	72,037,610.34	75,297,477.77	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,547,226.86	4,768,208.29	16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,800,662.71	3,839,263.74	-27.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,470,657.31	-8,706,403.59	289.18%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.07%	-0.08%
	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）	789,665,410.87	756,838,530.23	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,674,620.78	556,127,393.92	1.00%

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）	-32,926.44	
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）	2,744,627.93	
委托他人投资或管理资产的损益	524,328.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,163.78	
减：所得税影响额	485,302.32	
合计	2,746,564.15	--

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、市场竞争风险

随着我国信息化建设的深入推进，电源行业也得到了前所未有的发展机遇。公司与行业内一流品牌相比，在资金实力、技术储备、品牌影响力等方面尚存一定的差距。随着电源行业持续发展，不断有新进入者加入，公司也面临着新进入者所带来竞争加剧的风险。

2、研发风险

为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断加大投入，进行新产品研发、新技术创新，以便应对下游企业对公司电源产品质量和应用的提升及拓展的要求。由于未来市场发展趋势存在不确定性，新产品研发、新技术产业化存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险

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	15,810	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
王彬	境内自然人	22.28%	25,745,170	25,723,195	质押	7,350,000
郑罡	境内自然人	6.02%	6,954,168	6,954,168	质押	4,860,000
邱金辉	境内自然人	4.85%	5,600,000	5,600,000		
白文	境内自然人	3.89%	4,500,000	0	质押	3,150,000
上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	4,120,410	0	质押	1,230,000
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	4,000,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.46%	4,000,000	4,000,000		
聂根红	境内自然人	2.14%	2,467,170	0		
王金柏	境内自然人	1.82%	2,100,000	0		
李建新	境内自然人	1.77%	2,042,100	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
白文	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	4,120,410	人民币普通股	4,120,410
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
聂根红	2,467,170	人民币普通股	2,467,170
王金柏	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
		人民币普通股	
李建新	2,042,100		2,042,100
水从容	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
珠海市建元信诺创业投资中心（有限合伙）	1,660,100	人民币普通股	1,660,100
刘宝福	1,511,300	人民币普通股	1,511,300
熊庆瑞	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动。		
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

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
王彬	25,745,170	21,975	0	25,723,195	首发限售股及高管锁定股	2020 年 1 月 13 日
郑罡	6,954,168	0	0	6,954,168	首发限售股	2020 年 1 月 13 日
邱金辉	5,600,000	0	0	5,600,000	首发限售股	2020 年 1 月 13

						日
上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
白文	4,500,000	4,500,000	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2020年1月13日
聂根红	2,467,170	2,467,170	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
王金柏	2,100,000	2,100,000	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
李建新	2,042,100	2,042,100	0	0	首发限售股	2018年1月15日已解除限售
其他股东	24,329,292	17,954,993	0	6,374,299	首发限售股及高管锁定股	首发前限售股限售期1年拟解除限售时间为2018年1月13日；首发前限售股限售期3年拟解除限售时间2020年1月13日；高管锁定股，每年解锁所持公司股份总数的25%
合计	86,737,900	38,086,238	0	48,651,662	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	33,510,360.14	3,957,468.24	746.76%	主要因为支付收购“永力科技”52%股权首笔预付款2600万、以及预付材料款增加。
其他流动资产	23,215,616.62	2,864,063.62	710.58%	主要因为购买理财产品未到期。
工程物资	26,530,146.83	15,006,619.49	76.79%	主要是因为募集资金建设项目工程及设备预付款增加。
短期借款	46,300,000.00	34,000,000.00	36.18%	主要是因为短期借款增加。
预收帐款	8,034,696.26	2,333,087.86	244.38%	主要是因为预付货款增加
其他应付款	1,958,602.35	6,960,496.93	-71.86%	年初的预提的2017年的应付房租报告期内已支付
一年内到期的非流动负债	5,187,500.00		100.00%	主要是因为一年内到期的长期借款重分类
利润表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	1,049,968.81	723,453.43	45.13%	主要是因为报告期子公司深圳雷能汇兑损失
资产减值损失	323,597.54	2,194,882.86	-85.26%	主要是因为报告期内应收帐款增加额与去年同期相比减少
投资收益	524,328.76		100.00%	主要是因为报告期购买理财产品产生的收益
其他收益	2,744,627.93		100.00%	因政府补助会计政策的调整,报告期收到的与日常相关的政府补助计入其他收益,主要是因为报告期子公司深圳雷能研发费用补助增加。
营业外收入	0	1,151,907.94	-100.00%	因政府补助会计政策,报告期收到的与日常相关的政府补助计入其他收益,上年同期计入营业外收入
营业外支出	37,090.22	59,032.00	-37.17%	报告期非流动资产处置损失与上年同期相比减少
所得税费用	195,641.38	467,878.20	-58.19%	报告期坏账纳税调增减少
现金流量表项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,470,657.31	-8,706,403.59	289.18%	报告期销售产品回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-64,838,487.71	-12,304,213.95	-426.96%	报告期募集资金建设项目投资较上年同期增加、购买理财增加,以及增加了“永力科技”股权收购预付款。
筹资活动产生的现金流	10,747,561.97	159,503,669.63	-93.26%	上年同期收到公司首发上市募集资金

量净额				
-----	--	--	--	--

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

一、报告期业务回顾

1、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入72,037,610.34元，较上年同期的75,297,477.77元减少4.33%，归属于上市公司股东的净利润5,547,226.86元，较上年同期的4,768,208.29元增长16.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800,662.71元，较上年同期的3,839,263.74元减少27.05%。净利润增加主要是与同期比较公司全资子公司获得的研发补助增加所致，扣非净利润下降主要是因公司收入结构变化导致综合毛利率下降3.82%所致。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	12,166,251.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.93%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	30,416,203.52
前五名客户合计销售金额占营业收入的比例	42.22%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

公司收购武汉永力科技股份有限公司事项：公司2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议及2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》，公司以26,000万元收购中国宝安集团股份有限公司持有的武汉永力科技股份有限公司52%股权，本次收购事项正在进行中，请关注公司后续于巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购武汉永力科技股份有限公司事项：公司2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议及2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》并于4月27日披露了《关于现金收购武汉永力科技股份有限公司52%股权》的公告，公司以26,000万元收购中国宝安集团股份有限公司持有的武汉永力科技股份有限公司52%股权。	2018年03月27日	巨潮资讯网,《第四届董事第三次会议决议的公告》(公告编号:2018-025)
	2018年03月27日	巨潮资讯网,《关于现金收购武汉永力科技股份有限公司52%股权》(公告编号:2018-036)
	2018年04月17日	巨潮资讯网,《2017年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-038)

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		16,659.72		本季度投入募集资金总额		1,616.31					
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		14,821.67					
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											
1、高效率、高可靠、	否	16,659.72	16,659.	1,616.31	14,821.	88.97%				否	否

高功率密度电源产业化基地项目			72		67						
承诺投资项目小计	--	16,659.72	16,659.72	1,616.31	14,821.67	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,659.72	16,659.72	1,616.31	14,821.67	--	--	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18日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年2月28日预先投入自筹资金9225.15万元。										
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	购买保本型理财产品及暂存募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内：公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内公司严格执行现行分红政策，未对现金分红政策进行调整。

2018年3月25日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟定公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末股本115,540,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，预计分派现金股利557.77万元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案已经于2017年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。

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：北京新雷能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,939,647.89	131,559,916.32
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	120,309,187.79	131,937,289.39
应收账款	128,168,926.41	126,881,168.65
预付款项	33,510,360.14	3,957,468.24
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	1,078,687.36	941,231.97
买入返售金融资产		
存货	163,884,612.99	148,571,264.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,215,616.62	2,864,063.62
流动资产合计	564,107,039.20	546,712,402.97
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	45,064,023.28	46,076,379.00
在建工程	123,525,540.53	118,020,429.48
工程物资	26,530,146.83	15,006,619.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,310,804.06	27,536,202.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,600,751.51	2,006,596.94
递延所得税资产	1,527,105.46	1,479,900.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,558,371.67	210,126,127.26
资产总计	789,665,410.87	756,838,530.23
流动负债：		
短期借款	46,300,000.00	34,000,000.00
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		
应付账款	63,946,387.19	51,038,257.42
预收款项	8,034,696.26	2,333,087.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,172,446.49	10,051,102.89
应交税费	1,760,553.25	1,532,458.73
应付利息	16,149.38	16,149.38

应付股利		
其他应付款	1,958,602.35	6,960,496.93
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	5,187,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	139,376,334.92	105,931,553.21
非流动负债：		
长期借款	77,812,500.00	83,000,000.00
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	10,801,955.17	11,779,583.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,614,455.17	94,779,583.10
负债合计	227,990,790.09	200,711,136.31
所有者权益：		
股本	115,540,000.00	115,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,509,641.40	226,509,641.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,950,801.13	16,950,801.13

一般风险准备		
未分配利润	202,674,178.25	197,126,951.39
归属于母公司所有者权益合计	561,674,620.78	556,127,393.92
少数股东权益		
所有者权益合计	561,674,620.78	556,127,393.92
负债和所有者权益总计	789,665,410.87	756,838,530.23

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：王华燕

会计机构负责人：王华燕

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	82,185,584.44	126,389,298.74
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	96,628,997.93	110,455,032.45
应收账款	95,101,439.74	85,186,948.09
预付款项	30,808,761.10	2,440,892.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,996,556.23	1,292,515.91
存货	113,544,752.63	107,019,938.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,507,126.73	2,160,447.11
流动资产合计	442,773,218.80	434,945,073.38
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	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,279,082.96	37,524,070.67

在建工程	123,525,540.53	118,020,429.48
工程物资	26,530,146.83	15,006,619.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,079,993.41	27,292,301.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,498,080.41	1,749,919.49
递延所得税资产	1,076,199.11	959,931.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,989,043.25	225,553,271.93
资产总计	683,762,262.05	660,498,345.31
流动负债：		
短期借款	37,300,000.00	25,000,000.00
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		
应付账款	26,836,702.91	22,434,561.73
预收款项	7,778,435.47	2,209,470.62
应付职工薪酬	7,860,295.66	6,601,382.23
应交税费	1,253,839.62	926,309.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,921,263.55	6,950,408.38
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,187,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	88,138,037.21	64,122,132.07
非流动负债：		
长期借款	77,812,500.00	83,000,000.00
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	10,801,955.17	11,779,583.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,614,455.17	94,779,583.10
负债合计	176,752,492.38	158,901,715.17
所有者权益：		
股本	115,540,000.00	115,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,249,620.03	224,249,620.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,950,801.13	16,950,801.13
未分配利润	150,269,348.51	144,856,208.98
所有者权益合计	507,009,769.67	501,596,630.14
负债和所有者权益总计	683,762,262.05	660,498,345.31

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	72,037,610.34	75,297,477.77
其中：营业收入	72,037,610.34	75,297,477.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,526,608.57	71,154,267.22
其中：营业成本	39,886,983.21	38,813,223.23

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	646,479.50	524,127.76
销售费用	5,438,547.20	6,352,543.03
管理费用	22,181,032.31	22,546,036.91
财务费用	1,049,968.81	723,453.43
资产减值损失	323,597.54	2,194,882.86
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）	524,328.76	
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）		
其他收益	2,744,627.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,779,958.46	4,143,210.55
加：营业外收入	0.00	1,151,907.94
减：营业外支出	37,090.22	59,032.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,742,868.24	5,236,086.49
减：所得税费用	195,641.38	467,878.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,547,226.86	4,768,208.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,547,226.86	4,768,208.29
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	5,547,226.86	4,768,208.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,547,226.86	4,768,208.29
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	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：王彬

主管会计工作负责人：王华燕

会计机构负责人：王华燕

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	43,568,893.69	50,994,320.00
减：营业成本	19,474,654.79	22,024,816.53
税金及附加	372,783.77	288,385.55
销售费用	3,920,485.72	4,728,709.93
管理费用	14,628,150.68	14,925,440.63
财务费用	357,246.02	676,968.52
资产减值损失	784,119.88	2,168,263.80
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）	524,328.76	
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）		
其他收益	989,627.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,545,409.52	6,181,735.04
加：营业外收入		1,151,907.94
减：营业外支出	5,691.41	58,032.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,539,718.11	7,275,610.98
减：所得税费用	126,578.58	471,105.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,413,139.53	6,804,505.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,413,139.53	6,804,505.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	93,813,545.66	71,057,837.12
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	1,841,737.05	2,509,870.47
经营活动现金流入小计	95,655,282.71	73,567,707.59
购买商品、接受劳务支付的现金	29,296,961.43	37,065,703.48
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	26,165,619.49	25,879,549.99
支付的各项税费	4,668,914.69	4,293,871.26
支付其他与经营活动有关的现金	19,053,129.79	15,034,986.45
经营活动现金流出小计	79,184,625.40	82,274,111.18
经营活动产生的现金流量净额	16,470,657.31	-8,706,403.59
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	524,328.76	
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	524,328.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,362,816.47	12,304,213.95
投资支付的现金	46,000,000.00	0.00
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	65,362,816.47	12,304,213.95

投资活动产生的现金流量净额	-64,838,487.71	-12,304,213.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		188,651,700.00
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	13,300,000.00	1,000,000.00
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	13,300,000.00	189,651,700.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,552,438.03	759,646.45
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		19,388,383.92
筹资活动现金流出小计	2,552,438.03	30,148,030.37
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,561.97	159,503,669.63
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	-37,620,268.43	138,493,052.09
加：期初现金及现金等价物余额	131,559,916.32	66,585,761.58
六、期末现金及现金等价物余额	93,939,647.89	205,078,813.67

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	59,753,704.74	47,011,409.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,055.74	2,490,509.56
经营活动现金流入小计	59,822,760.48	49,501,919.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,259,622.17	28,852,092.96
支付给职工以及为职工支付的	17,872,830.48	18,072,888.83

现金		
支付的各项税费	4,032,162.28	3,514,165.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,342,946.97	5,731,478.04
经营活动现金流出小计	51,507,561.90	56,170,625.56
经营活动产生的现金流量净额	8,315,198.58	-6,668,706.51
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	524,328.76	
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	524,328.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,922,934.87	12,184,913.95
投资支付的现金	46,000,000.00	
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	63,922,934.87	12,184,913.95
投资活动产生的现金流量净额	-63,398,606.11	-12,184,913.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		188,651,700.00
取得借款收到的现金	13,300,000.00	1,000,000.00
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	13,300,000.00	189,651,700.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,306.77	759,646.45
支付其他与筹资活动有关的现金		19,388,383.92

筹资活动现金流出小计	2,420,306.77	30,148,030.37
筹资活动产生的现金流量净额	10,879,693.23	159,503,669.63
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	-44,203,714.30	140,650,049.17
加：期初现金及现金等价物余额	126,389,298.74	50,688,424.29
六、期末现金及现金等价物余额	82,185,584.44	191,338,473.46

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。