



北京钢研高纳科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人艾磊、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：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）	161,684,215.11	153,596,774.83	5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,377,895.32	19,283,555.06	5.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,644,396.85	15,513,328.24	20.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,025,775.33	-90,122,750.97	
基本每股收益（元/股）	0.0483	0.0459	5.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	0.0459	5.23%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.47%	0.02%
	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）	1,753,276,978.08	1,898,647,696.99	-7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,015,687.28	1,353,300,842.21	1.38%

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）	2,039,699.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-220.00	
减：所得税影响额	305,922.00	
少数股东权益影响额（税后）	59.50	
合计	1,733,498.47	--

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、经营业绩风险

原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重65%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。

产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、产品的市场风险

航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。

市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。

市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。

3、技术风险

依赖核心技术人员风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。

知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险随着公司规模扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团架构体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

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	27,331	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	47.09%	198,832,576	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	8,598,248	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	5,450,950	0		
林香英	境内自然人	0.95%	4,010,672	0		
蒋仕波	境内自然人	0.66%	2,800,000	0		
季爱琴	境内自然人	0.61%	2,555,159	0		
潘峰	境内自然人	0.48%	2,018,557	0		
蒋水良	境内自然人	0.41%	1,750,000	0		
周宏强	境内自然人	0.38%	1,590,772	0		
高雅萍	境内自然人	0.37%	1,557,912	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			
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576	人民币普通股	198,832,576			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,598,248	人民币普通股	8,598,248			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,450,950	人民币普通股	5,450,950			
林香英	4,010,672	人民币普通股	4,010,672			
蒋仕波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
季爱琴	2,555,159	人民币普通股	2,555,159			

潘峰	2,018,557	人民币普通股	2,018,557
蒋水良	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
周宏强	1,590,772	人民币普通股	1,590,772
高雅萍	1,557,912	人民币普通股	1,557,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不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）	林香英通过普通证券账户持有 21,800 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,988,872 股。季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,555,159 股。潘峰通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,018,557 股。蒋水良通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股。周宏强通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,590,772 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
赵明汉	211,987	0	30,662	242,649	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
尹法杰	181,876	0	0	181,876	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张继	181,877	1	0	181,876	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	224,974	0	0	224,974	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持

						有本公司股份总数的 25%
许洪贵	199,831	0	0	199,831	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邵冲	155,732	24,505	0	131,227	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	1,156,277	24,506	30,662	1,162,433	--	--

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、其他应收款减少86.67%，主要为收回上期末股票期权行权款项所致；
- 2、其他流动资产减少87.75%，主要为子公司期初增值税留抵较多所致；
- 3、长期股权投资增加34,812,840.21元，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 4、开发支出减少99.04%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 5、递延所得税资产减少51.85%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 6、其他非流动资产减少50.38%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 7、短期借款减少100.00%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 8、应付职工薪酬减少100.00%，主要为本期支付期初未付职工薪酬款所致；
- 9、应交税费减少60.44%，主要为母公司本期支付期初应交增值税所致；
- 10、应付利息减少100.00%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 11、其他应付款增加91.72%，主要为本期应付未付房屋租赁费所致；
- 12、专项应付款减少84.77%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 13、长期借款减少100.00%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 14、少数股东权益减少68.51%，主要为子公司天津海德不纳入合并范围所致；
- 15、销售费用减少25.21%，主要为子公司上期销售费用较高所致；
- 16、管理费用下降43.24%，主要为本期自主研发费用较低所致；
- 17、财务费用下降330.33%，主要为母公司利息收入增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额增加56,096,975.64元，主要期初商业票据在本期承兑所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额增加787,930.09元，主要为本期固定资产投入较低所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额减少6,378,907.66元，主要为本期收到上年末股票期权行权款项所致。

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

航空发动机产业是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性新兴产业，也是航空工业健康发展的重要支柱。长期以来，受制于我国工业发展整体水平、资源投入及军用航空器发展路径，航空发动机已成为我国航空产业及国防建设的最大短板。国家高度重视航空发动机事业的发展，近两年来密集出台多项政策支持行业发展。2018年，是国家“两机”专项、“十三五”规划实施的重要一年。公司强力推进技术创新与管理创新，提高产品质量与工作质量，打造精干高效的人才队伍。

当前公司面临的首要问题是不断完善工艺研发制造体系，实施重点产品综合整治与加速成熟计划，提升核心制造能力，以进一步提升产品质量和生产效率、降低产品成本。

随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项落地实施，公司业务发展迎来重大机遇；随着军民融合战略的深入，行业内涌现出更多航空发动机用高温合金材料及制品生产制造企业，行业竞争更为激烈。

在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2018年第一季度公司实现营业总收入16,168.42万元，

实现归属于上市公司股东的净利润2,037.79万元；2018年第一季度末总资产达到17.53亿元；加权平均净资产收益率为1.49%，基本每股收益0.0483元。

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

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

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

截至目前，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司已召开董事会审议通过本次发行股份购买资产事宜，涉及标的资产的审计、评估工作已基本完成，各中介机构正在履行其内部审核程序，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于发行股份购买资产预案后的进展公告》	2018年01月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
《关于发行股份购买资产预案后的进展公告》	2018年02月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
《关于发行股份购买资产预案后的进展公告》	2018年03月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
《关于发行股份购买资产预案后的进展公告》	2018年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司		<p>本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的 8% 以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合</p>	2014 年 11 月 06 日	长期有效	<p>原承诺于 2009 年 11 月 25 日作出，现有承诺于 2014 年 11 月 6 日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>

			法，从而维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司		避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。	2009 年 11 月 25 日	长期有效	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

适用 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：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,989,860.31	208,658,254.75
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	331,994,732.90	352,553,999.38
应收账款	280,394,915.47	256,844,898.92
预付款项	23,024,626.02	21,333,743.24
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	387,176.38	2,904,570.18
买入返售金融资产		
存货	379,222,788.61	431,782,811.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,597,231.86	13,035,311.80
流动资产合计	1,172,611,331.55	1,287,113,590.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,999,064.64	16,186,224.43
投资性房地产		
固定资产	428,603,048.59	455,126,314.93
在建工程	25,820,568.37	25,493,446.08
工程物资	900.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,826,146.53	45,465,025.37
开发支出	134,652.05	14,051,873.86
商誉		
长期待摊费用	3,463,445.69	4,132,035.06
递延所得税资产	2,803,478.68	5,821,885.50
其他非流动资产	15,014,341.98	30,257,301.64
非流动资产合计	580,665,646.53	611,534,106.87
资产总计	1,753,276,978.08	1,898,647,696.99
流动负债：		
短期借款		22,202,450.00
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	134,591,804.96	123,362,386.40
应付账款	85,129,238.23	140,472,942.24
预收款项	39,105,177.34	41,808,455.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,416,946.29
应交税费	4,921,754.58	12,440,878.67
应付利息		638,994.43

应付股利		
其他应付款	3,964,741.86	2,068,029.75
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		
流动负债合计	267,712,716.97	345,411,083.15
非流动负债：		
长期借款		6,430,000.00
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	5,574,568.51	36,609,103.82
预计负债		
递延收益	86,429,317.04	88,469,017.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,003,885.55	131,508,120.83
负债合计	359,716,602.52	476,919,203.98
所有者权益：		
股本	422,236,162.00	422,236,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,435,104.32	349,765,820.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,077,840.56	83,077,840.56

一般风险准备		
未分配利润	519,266,580.40	498,221,018.80
归属于母公司所有者权益合计	1,372,015,687.28	1,353,300,842.21
少数股东权益	21,544,688.28	68,427,650.80
所有者权益合计	1,393,560,375.56	1,421,728,493.01
负债和所有者权益总计	1,753,276,978.08	1,898,647,696.99

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	155,736,582.68	182,770,065.02
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	321,493,491.60	349,203,999.38
应收账款	276,056,835.31	221,823,516.03
预付款项	11,827,838.01	4,787,837.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,978.56	2,614,533.38
存货	338,835,996.24	341,413,024.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,597,231.86	4,094,559.10
流动资产合计	1,105,576,954.26	1,106,707,534.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,999,064.64	102,066,224.43
投资性房地产		
固定资产	401,685,107.74	409,149,499.33

在建工程	24,377,819.96	24,380,202.36
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	38,826,146.53	39,055,775.41
开发支出	134,652.05	134,652.05
商誉		
长期待摊费用	3,373,262.58	3,742,008.24
递延所得税资产	2,739,977.05	2,739,977.05
其他非流动资产	12,899,571.58	10,244,359.66
非流动资产合计	595,035,602.13	606,512,698.53
资产总计	1,700,612,556.39	1,713,220,233.03
流动负债：		
短期借款		
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	134,591,804.96	106,459,228.40
应付账款	80,968,942.06	122,706,833.23
预收款项	38,920,677.34	40,672,393.31
应付职工薪酬		2,310,880.00
应交税费	4,502,463.65	10,952,981.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,799,231.56	3,184,982.22
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	262,783,119.57	286,287,298.35
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	5,574,568.51	5,659,103.82
预计负债		
递延收益	86,429,317.04	88,469,017.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,003,885.55	94,128,120.83
负债合计	354,787,005.12	380,415,419.18
所有者权益：		
股本	422,236,162.00	422,236,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,700,377.50	346,705,690.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,919,524.18	82,561,357.65
未分配利润	493,969,487.59	481,301,604.14
所有者权益合计	1,345,825,551.27	1,332,804,813.85
负债和所有者权益总计	1,700,612,556.39	1,713,220,233.03

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	161,684,215.11	153,596,774.83
其中：营业收入	161,684,215.11	153,596,774.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,444,042.93	136,959,265.49
其中：营业成本	121,845,230.60	109,985,509.19

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	1,356,489.54	1,428,211.42
销售费用	911,501.78	1,218,721.67
管理费用	11,703,132.90	20,619,021.34
财务费用	-403,952.05	175,378.55
资产减值损失	3,031,640.16	3,532,423.32
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）	-490,087.93	-506,662.71
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	2,039,699.97	2,039,699.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,789,784.22	18,170,546.60
加：营业外收入	280.00	5,091,204.63
减：营业外支出	500.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,789,564.22	23,261,751.23
减：所得税费用	3,767,165.33	3,372,237.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,022,398.89	19,889,513.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,022,398.89	19,889,513.94
（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	20,377,895.32	19,283,555.06
少数股东损益	644,503.57	605,958.88
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	21,022,398.89	19,889,513.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,377,895.32	19,283,555.06
归属于少数股东的综合收益总额	644,503.57	605,958.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0483	0.0459
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0459

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：艾磊

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	162,421,366.87	147,828,325.92
减：营业成本	128,293,198.98	108,062,042.92
税金及附加	1,264,629.55	1,411,100.06
销售费用	775,680.74	349,242.70
管理费用	9,243,435.57	15,664,426.99
财务费用	-394,722.92	-124,011.28
资产减值损失	3,031,640.16	3,532,423.32
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）	-490,087.93	-506,662.71
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	2,039,699.97	2,039,699.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,757,116.83	20,466,138.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	500.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,756,616.83	20,466,138.47
减：所得税费用	3,312,232.20	2,957,498.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,444,384.63	17,508,640.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,444,384.63	17,508,640.06
（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	18,444,384.63	17,508,640.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0437	0.0417
（二）稀释每股收益	0.0437	0.0417

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	100,155,555.51	85,704,287.48
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	588,619.94	8,643,836.12
经营活动现金流入小计	100,744,175.45	94,348,123.60
购买商品、接受劳务支付的现金	86,199,200.44	129,485,470.58
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	23,998,836.30	30,813,915.85
支付的各项税费	14,701,514.90	18,550,956.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,870,399.14	5,620,531.36
经营活动现金流出小计	134,769,950.78	184,470,874.57
经营活动产生的现金流量净额	-34,025,775.33	-90,122,750.97
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	3,217,209.72	4,005,139.81
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	3,217,209.72	4,005,139.81

投资活动产生的现金流量净额	-3,217,209.72	-4,005,139.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,734,905.33	12,832,200.91
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		
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	5,734,905.33	12,832,200.91
偿还债务支付的现金		450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,387.92
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		718,387.92
筹资活动产生的现金流量净额	5,734,905.33	12,113,812.99
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	-31,508,079.72	-82,014,077.79
加：期初现金及现金等价物余额	187,497,940.03	174,394,118.25
六、期末现金及现金等价物余额	155,989,860.31	92,380,040.46

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	100,999,386.71	68,879,781.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	577,680.81	246,532.38
经营活动现金流入小计	101,577,067.52	69,126,313.67
购买商品、接受劳务支付的现金	83,902,216.12	115,310,117.80
支付给职工以及为职工支付的	22,252,029.72	27,749,190.28

现金		
支付的各项税费	12,749,336.44	13,860,904.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,382,991.19	3,916,149.07
经营活动现金流出小计	128,286,573.47	160,836,361.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,709,505.95	-91,710,048.16
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	2,678,881.72	2,824,731.10
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	2,678,881.72	2,824,731.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,881.72	-2,824,731.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,354,905.33	12,832,200.91
取得借款收到的现金		
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	2,354,905.33	12,832,200.91
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,354,905.33	12,832,200.91
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	-27,033,482.34	-81,702,578.35
加：期初现金及现金等价物余额	182,770,065.02	159,928,838.25
六、期末现金及现金等价物余额	155,736,582.68	78,226,259.90

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。