



广州航新航空科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-066

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。

公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)陈灵娟声明：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
营业总收入（元）	75,979,357.97	79,575,570.48	-4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,971,275.35	1,834,660.92	7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,272,277.19	-753,341.99	268.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-950,104.08	-58,645,149.90	98.38%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.21%	0.01%
	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）	1,336,840,442.71	1,228,504,369.17	8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,292,884.03	902,321,631.71	0.22%

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）	540,120.94	
委托他人投资或管理资产的损益	282,267.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37.29	
减：所得税影响额	123,352.62	
合计	698,998.16	--

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

(一) 毛利率下降的风险

受航空公司送修政策和送修模式调整的影响，MRO、OEM和航空公司所属维修企业的市场竞争可能会出现更多的不平等因素，从而导致MRO在市场竞争中要更多的让利，存在毛利率下降的风险。

(二) 新技术实现风险

由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。

(三) 应收账款波动风险

随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。

(四) 管理风险

公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。

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	19,901	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
卜范胜	境内自然人	21.99%	52,770,437	52,770,437	质押	9,596,394
黄欣	境内自然人	7.25%	17,401,814	17,401,814	质押	6,644,728
柳少娟	境内自然人	6.95%	16,675,394	16,675,394	质押	7,117,015
李凤瑞	境内自然人	5.19%	12,446,010	12,446,010	质押	6,068,454
孙丽香	境内自然人	3.31%	7,942,200	7,942,200	质押	159,054
卜祥尧	境内自然人	1.43%	3,422,249	3,422,249		
张全	境内自然人	1.20%	2,881,469		质押	2,009,877
羊肖来	境内自然人	1.16%	2,783,100			
吴贵斌	境内自然人	1.13%	2,713,276	2,034,957		
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	2,620,078			
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
张全	2,881,469	人民币普通股	2,881,469
羊肖来	2,783,100	人民币普通股	2,783,100
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,620,078	人民币普通股	2,620,078
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,481,182	人民币普通股	2,481,182
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	2,318,018	人民币普通股	2,318,018
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,939,608	人民币普通股	1,939,608
卜范君	1,911,041	人民币普通股	1,911,041
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	1,879,281	人民币普通股	1,879,281
陈波	1,484,590	人民币普通股	1,484,590
侯绪明	1,433,471	人民币普通股	1,433,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或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）	不适用		

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
吴贵斌	2,713,276	678,319	0	2,034,957	已离职高管锁定股	2019-7-26
合计	2,713,276	678,319	0	2,034,957	--	--

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

一、资产负债表

货币资金较期初增长89.18%，主要是银行借款增加所致

其他应收款较期初增长126.87%，主要是投标保证金和备用金增加所致

其他流动资产较期初增长211.81%，主要是存款理财产品增加所致

长期股权投资较期初增长74.75%，主要是支付天弘航空科技有限公司和杭州德风信息技术有限公司的投资款所致

开发支出较期初增长34.04%，主要是新机型配套产品的开发支出增加所致

长期待摊费用较期初增长 114.73%，主要是装修费摊销增加所致

短期借款较期初增长219.62%，主要是银行借款增加所致

预收款项较期初增长86.86%，主要是预收部分项目款项增加所致

应付职工薪酬较期初减少42.83%，主要是支付上年度奖金所致

应交税费较期初减少88.09%，主要是应交增值税和所得税减少所致

其他综合收益较期初减少136.12%，主要是报告期内公司汇率变动导致外币报表折算差额影响所致

二、利润表

税金及附加同比增长32.40%，主要是城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加增加所致

销售费用同比减少37.68%，主要是售后服务费、广告费等减少所致

财务费用同比增长670.19%，主要是银行借款增加导致利息费用增加所致

投资收益同比增长54.85%，主要是理财收益增加所致

其他收益同比增长363万元，营业外收入同比减少433万元，主要是政府补助会计政策变更将营业外收入重分类至其他收益科目所致

三、现金流量表

经营活动产生的现金流量净额同比增长98.38%，主要是军方客户的回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额同比减少251.63%，主要是支付天弘航空科技有限公司和杭州德风信息技术有限公司的投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额同比增长453.67%，主要是银行借款增加所致

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

2018年1-3月公司实现营业收入7,597.94万元，较上年同期减少4.52%，实现归属于上市公司股东净利润197.13万元，较上年同期上升7.45%，报告期内收入有所下降，主要是航空维修及服务的业务收入同比有所减少；归属于上市公司股东净利润较同期有所增长，主要是由于收入结构变化，毛利率较同期略有增长所致。

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

序号	研发项目	承担企业	研究成果分配方案	报告期内达到的目标或者状态
1	航空电子部件自动测试设备	公司	自主研发	完成样机研制，按照计划如期开展，达到预期目标。
2	机载设备研制	公司	自主研发	完成多种机载设备的原理样机研制及部分机载设备的鉴定。按照计划如期开展，达到预期目标。
3	某机型综合检测设备	公司	自主研发	完成样机研制，达到预期目标，后续按计划进行。
4	便携式无线电综合检测设备	公司	自主研发	产品完成研制，正在进行用户试用，达到预期目标，后续按照计划进行。

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

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前五名供应商采购额	20,157,024.36	13,286,419.23
前五名供应商占比	39.24%	28.72%

由于受采购的季节波动性影响，报告期内前五大供应商有所波动，但不会对公司未来生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前五名客户销售额	49,063,884.38	41,033,180.40
前五名客户占比	64.58%	51.57%

由于受销售的季节波动性影响，报告期内前五大客户有所波动，但不会对公司未来生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

航新科技2018年总体发展思路是：深化体制改革，落实划小核算单位战略实施；梳理企业管理链，优化企业业务链，打造企业价值链，强化企业核心竞争力，加速推进企业战略目标的实施。

报告期内公司重点开展以下工作：

- a) 制定2018年的经营计划、工作计划和绩效考核标准。
- b) 市场营销方面：根据公司年度经营计划和战略规划，制定年度营销计划，落实到市场相关负责人。完成大客户的走访工作，获得业务支持。完成新客户的沟通建立和业务交流，为业务稳定增长奠定基础。搜集行业信息和数据，完成信息数据分析，反馈信息给业务端。
- c) 产品研发方面：下达了年度批产、科研和预研计划，根据年度计划，完成1季度的各项任务。
- d) 财务管理方面：积极协调IT供应商和银行，完成资金集中管控运营平台的试运行，加强资金集中管理。构建决策型财务分析体系，切实调整财务分析视角与重点。
- e) 人力资源管理方面：修订和优化人力资源各项管理制度，探索建立适合航新科技新发展阶段和经营特点的人力资源制度。与各分子公司沟通绩效考核，进一步完善经营者激励与约束机制。完成人员调整和优化，全面提升人力资源的效能，持续优

化人员结构。

f) 供应链方面：修订供应商管理程序，编制竞争性采购管理程序，持续提升采购管理能力。优化供应链条，挖掘降低采购费用的空间，实现持续采购成本优化。

g) 子公司管理方面：进一步落实化小核算单位管理要求，匹配责权利，提升分子公司工作积极性。股份公司重点进行经营监控和财务审计，充分授权，推动子公司总经理职业化。加强价值链分析，发挥子公司的经济自由度，促进股份公司与子公司高度协同，实现整体利益最大化。

h) 投资管理方面：围绕公司航空和军工业务为核心的发展目标，加大投资并购的力度，报告期内获得较大进展，为公司持续发展，创造了良好局面。

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

(一) 毛利率下降的风险

受航空公司送修政策和送修模式调整的影响，MRO、OEM和航空公司所属维修企业的市场竞争可能会出现更多的不平等因素，从而导致MRO在市场竞争中要更多的让利，存在毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施，拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。

(二) 新技术实现风险

由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

(三) 应收账款波动风险

随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收账款回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。

(四) 管理风险

公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。公司通过加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善和补充内部管理制度，引进中高端管理人才，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

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

公司正在筹划购买爱沙尼亚Magnetic MRO AS100%股份的重大资产购买事项，相关进展已在临时公告中披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产购买的进展公告	2018年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告 编号：2018-032

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

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：广州航新航空科技股份有限公司

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	166,793,802.83	88,166,938.26
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	33,143,931.89	36,964,864.87
应收账款	280,359,679.80	348,467,431.07
预付款项	19,768,437.92	17,141,086.32
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	4,313,814.32	1,901,444.89
买入返售金融资产		
存货	268,972,481.47	234,525,795.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,933,763.09	7,355,053.22
流动资产合计	796,285,911.32	734,522,614.21
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	105,976,589.95	60,643,391.80
投资性房地产	7,785,312.30	7,906,091.88
固定资产	269,639,306.46	272,386,071.86
在建工程	17,569,159.09	18,820,625.86
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	103,156,519.35	104,847,213.84
开发支出	20,085,235.14	14,984,614.70
商誉		
长期待摊费用	3,383,213.04	1,575,549.70
递延所得税资产	10,569,434.50	10,446,058.62
其他非流动资产	2,389,761.56	2,372,136.70
非流动资产合计	540,554,531.39	493,981,754.96
资产总计	1,336,840,442.71	1,228,504,369.17
流动负债：		
短期借款	218,300,000.00	68,300,000.00
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	17,725,158.83	21,037,519.36
应付账款	126,599,245.94	125,511,417.67
预收款项	5,336,722.49	2,855,983.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,983,284.02	27,957,595.65
应交税费	4,127,260.34	34,661,514.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,794,179.41	20,504,012.36
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	9,154,253.77	9,154,253.77
流动负债合计	417,020,104.80	309,982,297.14
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	14,568,748.56	15,105,869.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,568,748.56	15,105,869.50
负债合计	431,588,853.36	325,088,166.64
所有者权益：		
股本	239,988,992.00	239,988,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,811,196.55	210,195,128.23
减：库存股	12,440,810.00	12,440,810.00
其他综合收益	-1,068,706.33	-452,614.98
专项储备		

盈余公积	45,287,632.64	45,287,632.64
一般风险准备		
未分配利润	421,714,579.17	419,743,303.82
归属于母公司所有者权益合计	904,292,884.03	902,321,631.71
少数股东权益	958,705.32	1,094,570.82
所有者权益合计	905,251,589.35	903,416,202.53
负债和所有者权益总计	1,336,840,442.71	1,228,504,369.17

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：陈灵娟

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	140,891,605.89	38,097,481.18
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	806,200.00	3,306,200.00
应收账款	152,954,656.61	227,656,164.83
预付款项	11,725,095.93	10,529,789.75
应收利息		
应收股利		2,587,511.78
其他应收款	17,092,986.46	1,192,002.03
存货	142,497,432.00	115,294,999.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,260,293.35	3,742,326.30
流动资产合计	484,228,270.24	402,406,475.32
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	430,661,661.77	417,274,161.77
投资性房地产		

固定资产	135,544,131.13	136,527,251.48
在建工程	11,178,144.56	10,611,012.76
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	41,198,346.11	41,446,134.02
开发支出	20,085,235.14	14,984,614.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,921,259.70	3,921,259.70
其他非流动资产	2,000,000.00	2,102,307.70
非流动资产合计	644,588,778.41	626,866,742.13
资产总计	1,128,817,048.65	1,029,273,217.45
流动负债：		
短期借款	218,300,000.00	68,300,000.00
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	17,725,158.83	21,037,519.36
应付账款	89,673,346.18	120,659,114.78
预收款项	5,336,722.49	2,635,397.03
应付职工薪酬	6,869,198.57	14,480,133.68
应交税费	1,088,192.20	24,455,098.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,672,118.09	86,409,098.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,154,253.77	9,154,253.77
流动负债合计	448,818,990.13	347,130,615.73
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	5,299,184.81	5,419,812.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,299,184.81	5,419,812.32
负债合计	454,118,174.94	352,550,428.05
所有者权益：		
股本	239,988,992.00	239,988,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,515,933.48	261,899,865.16
减：库存股	12,440,810.00	12,440,810.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,200,222.57	31,200,222.57
未分配利润	153,434,535.66	156,074,519.67
所有者权益合计	674,698,873.71	676,722,789.40
负债和所有者权益总计	1,128,817,048.65	1,029,273,217.45

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	75,979,357.97	79,575,570.48
其中：营业收入	75,979,357.97	79,575,570.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,280,684.13	81,323,356.17

其中：营业成本	42,655,757.70	48,176,352.37
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	802,677.02	606,268.51
销售费用	3,534,742.19	5,671,806.70
管理费用	26,306,392.77	25,294,284.80
财务费用	2,241,153.18	-393,056.60
资产减值损失	1,739,961.27	1,967,700.39
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）	591,065.28	381,699.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,298.15	381,699.61
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	3,635,504.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,925,243.15	-1,366,086.08
加：营业外收入		4,326,537.47
减：营业外支出	37.29	0.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,925,205.86	2,960,451.30
减：所得税费用	1,089,796.01	1,125,790.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,835,409.85	1,834,660.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,835,409.85	1,834,660.92
（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	1,971,275.35	1,834,660.92
少数股东损益	-135,865.50	
六、其他综合收益的税后净额	-616,091.35	-80,958.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-616,091.35	-80,958.64
（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	-616,091.35	-80,958.64
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	-616,091.35	-80,958.64
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	1,219,318.50	1,753,702.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,355,184.00	1,753,702.28
归属于少数股东的综合收益总额	-135,865.50	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	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：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：陈灵娟

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	27,345,873.50	22,194,364.72
减：营业成本	15,377,383.30	13,992,147.51
税金及附加	527,116.75	368,425.23
销售费用	1,184,616.19	2,473,843.45
管理费用	13,098,747.97	12,081,098.29
财务费用	1,081,360.25	-146,715.86
资产减值损失	-468,274.72	-1,107,802.84
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）	169,767.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,500.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	645,325.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,639,984.01	-5,466,631.06
加：营业外收入		3,132,729.69
减：营业外支出		0.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,639,984.01	-2,333,901.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,639,984.01	-2,333,901.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,639,984.01	-2,333,901.46
（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	-2,639,984.01	-2,333,901.46
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	125,996,846.25	68,112,670.97
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	3,095,383.08	1,701,426.16

收到其他与经营活动有关的现金	1,478,616.75	3,023,662.19
经营活动现金流入小计	130,570,846.08	72,837,759.32
购买商品、接受劳务支付的现金	56,655,537.43	71,256,849.65
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	37,908,372.11	39,608,308.79
支付的各项税费	15,360,636.13	10,714,199.83
支付其他与经营活动有关的现金	21,596,404.49	9,903,550.95
经营活动现金流出小计	131,520,950.16	131,482,909.22
经营活动产生的现金流量净额	-950,104.08	-58,645,149.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,880,000.00
取得投资收益收到的现金	282,267.13	510,000.00
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	282,267.13	41,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,543,770.11	4,798,136.14
投资支付的现金	45,024,400.00	
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	1,196,872.26	
投资活动现金流出小计	55,765,042.37	4,798,136.14

投资活动产生的现金流量净额	-55,482,775.24	36,591,863.86
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,546.70	91,715.75
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	1,135,546.70	42,091,715.75
筹资活动产生的现金流量净额	148,864,453.30	-42,091,715.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,468.76	-17,071.90
五、现金及现金等价物净增加额	92,280,105.22	-64,162,073.69
加：期初现金及现金等价物余额	81,940,930.77	182,840,676.61
六、期末现金及现金等价物余额	174,221,035.99	118,678,602.92

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	78,811,962.14	25,173,974.50
收到的税费返还	524,697.59	1,153,012.50
收到其他与经营活动有关的现金	63,957.27	2,384,499.93
经营活动现金流入小计	79,400,617.00	28,711,486.93
购买商品、接受劳务支付的现金	30,890,002.36	17,673,438.23
支付给职工以及为职工支付的	19,806,250.91	21,702,779.61

现金		
支付的各项税费	4,232,936.49	4,688,825.19
支付其他与经营活动有关的现金	43,520,483.55	6,553,741.76
经营活动现金流出小计	98,449,673.31	50,618,784.79
经营活动产生的现金流量净额	-19,049,056.31	-21,907,297.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,880,000.00
取得投资收益收到的现金	2,869,778.91	4,510,000.00
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	2,869,778.91	45,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,541,207.51	369,202.98
投资支付的现金	13,500,000.00	5,000,000.00
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	1,196,872.26	
投资活动现金流出小计	16,238,079.77	5,369,202.98
投资活动产生的现金流量净额	-13,368,300.86	40,020,797.02
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,277.47	90,703.55
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,135,277.47	42,090,703.55
筹资活动产生的现金流量净额	148,864,722.53	-42,090,703.55
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	116,447,365.36	-23,977,204.39
加：期初现金及现金等价物余额	31,871,473.69	56,430,671.20
六、期末现金及现金等价物余额	148,318,839.05	32,453,466.81

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。