



**华瑞电器股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-034**

**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）	184,974,995.97	154,861,611.37	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,773,130.73	4,497,228.09	139.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,500,438.35	4,303,321.48	144.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,044,626.87	-22,529,963.39	11.16%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.27%	0.93%
	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）	899,489,161.99	919,126,805.02	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,740,459.49	484,967,328.76	2.22%

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
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）	-16,620.00	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）	364,579.26	政府补助及代扣代缴税金手续费
减：所得税影响额	75,266.88	
合计	272,692.38	--

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、主要原材料价格波动风险

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，原材料价格的变动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。如原材料未来价格发生大幅波动，公司如无法及时通过合理安排采购计划，调整产品价格传导成本压力，将导致公司生产成本发生较大变动，从而影响公司盈利能力。

## 2、行业竞争风险

当前的换向器整个行业处于整合优化、充分竞争和逐步集中的过程中。公司的主要竞争对手是科莱克特（Kolektor）、深圳市凯中精密技术股份有限公司等少数换向器厂家。公司已经形成了适合自身发展的技术研发、生产、销售和售后服务体系，并拥有一定的规模、工艺技术和品质服务上的特色，在市场中占有一席之地。但公司若无法持续提升核心竞争优势，公司将会在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。

## 3、劳动力成本上升风险

公司作为一家技术密集型和劳动密集型的生产企业，不仅需要研发、营销和管理等方面的高级人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能向客户提供高品质产品。国内劳动力成本呈长期上升趋势，如果公司不能及时优化产品结构、提高自动化智能化程度，提高劳动生产效率以消化增加的劳动力成本，将存在劳动力成本上升风险。

## 4、核心技术泄密和技术人才流失风险

公司高度重视产品技术的研发投入，目前已经形成了较为成熟的全塑型产品生产与检测技术，开发了科技含量较高的自动化生产线，并不断投入大量新技术储备，这些新产品和新技术成为了公司核心竞争力的重要组成部分。如一旦发生核心技术人员流失或某项技术失密，将会影响公司整体竞争力。

## 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	6,124	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	质押	28,000,000
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	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”159 号单一资金信托	其他	4.59%	4,589,955	0		
宁波银洋创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	3,600,000	3,600,000	质押	3,080,000
绍兴华建创业投资有限公司	境内非国有法人	3.15%	3,150,000	0		
孙瑞娣	境内自然人	2.66%	2,655,000	1,991,250		
严俊	境内自然人	2.20%	2,197,500	0	质押	1,190,000
宋学崇	境内自然人	1.47%	1,468,491	0		

卢留芳	境内自然人	1.46%	1,462,500	0	
李丽娜	境内自然人	1.30%	1,299,000	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		
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	11,537,500	人民币普通股	11,537,500		
华宝信托有限责任公司－“辉煌”159 号单一资金信托	4,589,955	人民币普通股	4,589,955		
绍兴华建创业投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000		
严俊	2,197,500	人民币普通股	2,197,500		
宋学崇	1,468,491	人民币普通股	1,468,491		
卢留芳	1,462,500	人民币普通股	1,462,500		
李丽娜	1,299,000	人民币普通股	1,299,000		
陈水根	1,272,239	人民币普通股	1,272,239		
宁波华建汇富创业投资有限公司	1,245,000	人民币普通股	1,245,000		
袁桂珍	1,054,300	人民币普通股	1,054,300		
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）	1、公司股东陈水根除通过普通证券账户持有 1,231,000 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 41,239 股，实际合计持有 1,272,239 股。 2、公司股东袁桂珍除通过普通证券账户持有 975,100 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 79,200 股，实际合计持有 1,054,300 股。				

注：报告期内原股东宣城富国银洋投资中心（有限合伙）更名为宁波银洋创业投资合伙企业（有限合伙）。

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
孙瑞良	40,962,500	0	0	40,962,500	首发限售	2020年3月20日
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	11,537,500	11,537,500	0	0	首发限售	2018年3月20日
宁波银洋创业投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	0	0	3,600,000	首发限售	2020年3月20日
绍兴华建创业投资有限公司	3,150,000	3,150,000	0	0	首发限售	2018年3月20日
孙瑞娣	2,655,000	663,750	0	1,991,250	首发限售，董事、高管锁定股	锁定股每年按持股总数 75% 锁定
严俊	2,197,500	2,197,500	0	0	首发限售	2018年3月20日
卢留芳	1,462,500	1,462,500	0	0	首发限售	2018年3月20日
宁波华建汇富创业投资有限公司	1,245,000	1,245,000	0	0	首发限售	2018年3月20日
王耀定	390,000	97,500	0	292,500	首发限售，高管锁定股	锁定股每年按持股总数 75% 锁定
宋光辉	390,000	0	0	390,000	首发限售，前董事、前高管锁定股	锁定股在本届董事会任期届满 6 个月后解禁
其他限售股东合计	7,410,000	6,702,375	0	707,625	首发限售，董事、监事、高管锁定股	锁定股每年按持股总数 75% 锁定
合计	75,000,000	27,056,125	0	47,943,875	--	--

### 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
应收票据	46,266,636.16	30,566,321.25	51.36%	应收票据较期初增加，主要系本报告期内由于销售回款采用票据结算的方式增加。
预付款项	14,241,567.27	6,336,472.18	124.76%	预付账款较期初增加，主要系本报告期内材料预付款增加所致。
预收款项	2,455,094.28	750,179.94	227.27%	预收账款较期初增加，主要系本报告期内客户预收款增加所致。
应付职工薪酬	19,289,346.90	28,245,106.10	-31.71%	应付职工薪酬较期初减少，主要系公司上年末计提的员工年终奖金在本报告期支付。
一年内到期的非流动负债	7,402,941.11	11,367,548.11	-34.88%	一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系由于公司偿还到期的融资租赁所致。

##### 2、利润表

单位：元

项 目	本期发生额 (2018年1-3月)	上期发生额 (2017年1-3月)	增减比例	重大变动说明
税金及附加	1,873,445.66	1,427,068.23	31.28%	税金及附加较上年同期增加，主要系报告期内营业收入增长导致增值税附加税等相应增加。
资产减值损失	-1,982,578.92	1,351,828.41	-246.66%	资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期末应收账款较期初减少冲回已计提的坏账准备所致。
其他收益	83,249.99			其他收益较上年同期增加，主要系根据新会计准则，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。
营业外收入	281,329.27	204,505.31	37.57%	营业外收入较上年同期增加，主要系本报告期收到政府补助增加所致。

##### 3、现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额 (2018年1-3月)	上期发生额 (2017年1-3月)	增减比例	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	210,139,864.03	135,526,227.11	55.05%	销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系营业收入增长使得回款额增加及应收账款回款增加所致。
收到的税费返还	1,841,935.64	539,782.41	241.24%	收到的税费返还较上年同期增加，主要系营业收入增长使得退税额增加所致。
购买商品、接受	177,899,485.84	97,821,641.94	81.86%	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主

劳务支付的现金				要系本报告期内公司销售规模扩大使得购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	4,434,765.03	9,423,898.01	-52.94%	支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少,主要系本报告期内无上市酒会等费用及其他费用减少所致。
收回投资收到的现金	50,000,000.00			收回投资收到的现金较上年同期增加,主要系报告期内公司理财产品到期收回本金所致。
收到其他与投资活动有关的现金	607,611.24			收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加,主要系报告期内公司理财产品到期收到理财收益所致。
投资支付的现金	35,000,000.00			投资支付的现金较上年同期增加,主要系本报告期内公司购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	30,000,000.00	61,000,000.00	-50.82%	取得借款收到的现金较上年同期减少,主要系本报告期内取得借款减少所致。
吸收投资收到的现金	-	166,500,000.00		吸收投资收到的现金较上年同期减少,主要系公司上年同期有公开发行股份募集资金,而本报告期没有所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,730.31	-93,203.65	620.71%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加,主要系本报告期内汇率变动所致。

## 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

报告期内,公司实现营业收入1.85亿元,比上年同期1.55亿元增长了19.45%,主要是几方面因素,一是公司市场知名度的提高,而全塑型工艺和全自动生产线有产能的保障,使得订单量增加。二是公司紧抓市场机遇,换向器业务在稳固电动工具市场领先优势的同时,积极向汽车电机、家用电器领域延伸。三是公司通过推进工业智能化、规模化、标准化生产,带动业绩持续增长,成为业务收入增长主要驱动因素之一。

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

### 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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额						58.84	
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						9,166.82	
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%				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	2,555.04	100.00%	2017 年 05 月 31 日	56.47	295.43	否	否
偿还银行贷款项目	否	4,958.84	4,958.84	58.84	4,958.84	100.00%				不适用	否
补充流动资金项目	否	1,652.94	1,652.94	0	1,652.94	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,215.2	15,215.2	58.84	9,166.82	--	--	56.47	295.43	--	--
超募资金投向											
无超募资金	否										
合计	--	15,215.2	15,215.2	58.84	9,166.82	--	--	56.47	295.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目未达到计划进度，主要原因为：（1）根据公司整体战略布局，并结合产能安排及客户需求，公司的绝大部分募投项目均已投入实施，目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成不利影响；（2）鉴于近年来外部环境和形势的变化，如按原募投项目计划进度实施，扩大生产规模，短时间投入有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。鉴于此，公司审慎研究后对项目进度规划进行了优化调整，拟将“江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。</p> <p>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未实现预计效益，主要原因如下：项目 2017 年 5 月末未达到预定可使用状态，规模效益尚未完全释放。</p>										
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 上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,600.00 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	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。2017 年 8 月 22 日，公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等），以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。截止 2018 年 3 月 31 日，公司已将闲置募集资金 3,500 万元用于购买理财产品。
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

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	80,621,399.49	105,940,745.89
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	46,266,636.16	30,566,321.25
应收账款	189,323,050.09	203,611,794.37
预付款项	14,241,567.27	6,336,472.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,461,895.42	6,268,542.32
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	215,009,753.37	197,991,654.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	37,462,053.51	52,801,005.68
流动资产合计	588,386,355.31	603,516,536.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	16,410,171.92	12,742,569.48
固定资产	252,245,156.28	260,582,673.08
在建工程	4,747,524.71	4,184,966.12
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	28,010,807.46	28,188,389.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,939,081.31	8,939,081.31
其他非流动资产	750,065.00	972,589.02
非流动资产合计	311,102,806.68	315,610,268.98
资产总计	899,489,161.99	919,126,805.02
流动负债：		
短期借款	249,500,000.00	259,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	50,406,030.54	58,634,847.30
预收款项	2,455,094.28	750,179.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	19,289,346.90	28,245,106.10
应交税费	6,824,370.90	8,162,658.38

应付利息	344,251.15	336,469.15
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,745,668.36	5,110,401.44
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,402,941.11	11,367,548.11
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	381,967,703.24	412,107,210.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	719,135.77	710,902.38
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	21,061,863.49	21,341,363.46
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	21,780,999.26	22,052,265.84
负债合计	403,748,702.50	434,159,476.26
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	210,157,577.42	210,157,577.42
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	5,808,142.73	5,808,142.73
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	179,774,739.34	169,001,608.61
归属于母公司所有者权益合计	495,740,459.49	484,967,328.76
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	495,740,459.49	484,967,328.76
负债和所有者权益总计	899,489,161.99	919,126,805.02

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	62,996,115.45	55,304,384.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	15,657,868.15	13,363,195.65
应收账款	87,289,040.61	91,393,419.33
预付款项	32,828,461.20	32,237,495.59
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	956,326.04	319,399.15
存货	78,258,179.90	69,532,202.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	36,024,472.40	51,228,055.59
流动资产合计	314,010,463.75	313,378,152.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	254,030,070.01	254,030,070.01
投资性房地产		

固定资产	15,792,795.10	16,291,238.45
在建工程	0.00	0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	1,812,890.24	1,830,035.24
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,418,880.03	3,418,880.03
其他非流动资产	50,000.00	50,000.00
非流动资产合计	275,104,635.38	275,620,223.73
资产总计	589,115,099.13	588,998,376.15
流动负债：		
短期借款	80,500,000.00	90,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	82,767,291.29	78,279,455.96
预收款项	1,617,629.14	280,004.10
应付职工薪酬	6,950,351.99	10,520,870.57
应交税费	4,326,793.08	2,570,436.97
应付利息	115,638.00	107,856.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	874,137.13	117,225.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	345,904.22	334,217.28
其他流动负债		0.00
流动负债合计	217,497,744.85	222,710,066.52
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00

其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款	719,135.77	710,902.38
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	2,251,006.67	2,251,006.67
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,970,142.44	2,961,909.05
负债合计	220,467,887.29	225,671,975.57
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	205,244,973.36	205,244,973.36
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	5,808,142.73	5,808,142.73
未分配利润	57,594,095.75	52,273,284.49
所有者权益合计	368,647,211.84	363,326,400.58
负债和所有者权益总计	589,115,099.13	588,998,376.15

### 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	184,974,995.97	154,861,611.37
其中：营业收入	184,974,995.97	154,861,611.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,686,702.60	147,199,588.45

其中：营业成本	150,321,609.63	119,622,614.39
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	1,873,445.66	1,427,068.23
销售费用	2,382,545.36	2,512,687.70
管理费用	14,086,087.55	17,554,084.68
财务费用	5,005,593.32	4,731,305.04
资产减值损失	-1,982,578.92	1,351,828.41
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,620.00	70,212.76
其他收益	83,249.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,354,923.36	7,732,235.68
加：营业外收入	281,329.27	204,505.31
减：营业外支出	0.00	26,923.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,636,252.63	7,909,817.40
减：所得税费用	2,863,121.90	3,412,589.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,773,130.73	4,497,228.09
（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	10,773,130.73	4,497,228.09
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	10,773,130.73	4,497,228.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,773,130.73	4,497,228.09
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	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	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：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	91,946,613.45	92,015,585.17
减：营业成本	77,420,127.11	79,931,579.17
税金及附加	429,264.81	335,660.98
销售费用	670,162.95	703,463.00
管理费用	4,967,507.78	8,843,801.87
财务费用	1,930,667.89	1,877,153.04
资产减值损失	-531,052.11	0.00
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,620.00	70,212.76
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,043,315.02	394,139.87
加：营业外收入	51,100.00	96,944.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,094,415.02	491,084.06
减：所得税费用	1,773,603.76	122,771.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,320,811.26	368,313.05
（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	5,320,811.26	368,313.05
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	210,139,864.03	135,526,227.11
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	1,841,935.64	539,782.41

收到其他与经营活动有关的现金	421,828.91	1,157,167.22
经营活动现金流入小计	212,403,628.58	137,223,176.74
购买商品、接受劳务支付的现金	177,899,485.84	97,821,641.94
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	45,652,470.05	39,687,678.72
支付的各项税费	9,461,534.53	12,819,921.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,434,765.03	9,423,898.01
经营活动现金流出小计	237,448,255.45	159,753,140.13
经营活动产生的现金流量净额	-25,044,626.87	-22,529,963.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	1,500.00	266,149.00
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	607,611.24	
投资活动现金流入小计	50,609,111.24	266,149.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,388.38	1,587,248.73
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	36,292,388.38	1,587,248.73

投资活动产生的现金流量净额	14,316,722.86	-1,321,099.73
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
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	61,000,000.00
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	227,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	52,318,135.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,780,012.08	3,842,847.04
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	1,139,700.00	554,266.45
筹资活动现金流出小计	43,919,712.08	56,715,248.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,919,712.08	170,784,751.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,730.31	-93,203.65
五、现金及现金等价物净增加额	-25,319,346.40	146,840,484.66
加：期初现金及现金等价物余额	91,940,745.89	30,389,457.57
六、期末现金及现金等价物余额	66,621,399.49	177,229,942.23

## 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	98,855,265.86	99,627,966.87
收到的税费返还	1,318,122.32	
收到其他与经营活动有关的现金	112,261.93	188,652.82
经营活动现金流入小计	100,285,650.11	99,816,619.69
购买商品、接受劳务支付的现金	80,871,657.32	105,593,372.73
支付给职工以及为职工支付的	14,477,058.67	11,703,867.70

现金		
支付的各项税费	874,851.36	3,459,002.09
支付其他与经营活动有关的现金	725,962.91	2,585,189.88
经营活动现金流出小计	96,949,530.26	123,341,432.40
经营活动产生的现金流量净额	3,336,119.85	-23,524,812.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	1,500.00	266,149.00
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	606,641.65	
投资活动现金流入小计	50,608,141.65	266,149.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,045.38	315.00
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	35,085,045.38	315.00
投资活动产生的现金流量净额	15,523,096.27	265,834.00
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	222,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	46,178,435.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,981.25	1,569,787.39
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	30,966,981.25	48,302,488.92
筹资活动产生的现金流量净额	-10,966,981.25	174,197,511.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,504.18	3,404.89
五、现金及现金等价物净增加额	7,691,730.69	150,941,937.26
加：期初现金及现金等价物余额	41,304,384.76	13,990,197.58
六、期末现金及现金等价物余额	48,996,115.45	164,932,134.84

## 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。