

Hamaton

万通智控科技股份有限公司

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。

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人丁茂国及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：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）	61,310,526.84	64,227,900.44	-4.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	454,735.76	8,504,833.68	-94.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,322,324.12	7,568,311.63	-117.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,238,375.14	10,820,325.59	22.35%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
加权平均净资产收益率	0.11%	3.84%	-3.73%
	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）	484,804,727.18	479,015,670.55	1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	413,103,986.20	412,726,620.41	0.09%

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）	26,178.74	
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）	851,416.82	
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	1,149,711.53	
减：所得税影响额	250,247.21	
合计	1,777,059.88	--

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、国内外市场竞争的风险

境外销售收入规模占比较大，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如国外的贸易政策等，将对公司经营业绩造成一定影响，公司存在境外经营环境变化的风险。

2、宏观经济波动的风险

公司属于汽车零部件行业，主要产品包括轮胎气门嘴和TPMS等，公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定，汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量，受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。

3、客户集中风险

报告期内，公司前五名销售收入为2717.90万元，占主营业务收入的44.80%，公司客户较为集中。如果未来公司主要客户发生变更，将对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。

4、主要原材料价格波动的风险

公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料，TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等。铜材、铝材、橡胶、电池、芯片等采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。

5、汇率波动的风险

公司产品出口销售收入占公司营业收入的75%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响。若人民币对美元或欧元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。

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	17,863	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
杭州万通智控控股有限公司	境内非国有法人	50.25%	100,495,279	100,495,279		
杨富金	境内自然人	8.90%	17,799,547	17,799,547	质押	9,302,500
杭州凯蓝投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	4.06%	8,122,516	8,122,516		

伙)						
杭州青巢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	5,773,343	5,773,343		
方汉杰	境内自然人	2.49%	4,981,962	4,981,962	质押	4,660,000
杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	4,166,700	4,166,700		
杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	3,333,300	3,333,300		
姚勇杰	境内自然人	1.22%	2,440,681	2,440,681		
张黄婧	境内自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336		
黄瑶芳	境内自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336		
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			
肖杰	280,000	人民币普通股	280,000			
惠琴	278,400	人民币普通股	278,400			
金明娟	255,500	人民币普通股	255,500			
郑小龙	231,700	人民币普通股	231,700			
郑杰	210,146	人民币普通股	210,146			
徐静	206,900	人民币普通股	206,900			
陆海洪	203,000	人民币普通股	203,000			
金飏	196,600	人民币普通股	196,600			
侯佩佩	186,400	人民币普通股	186,400			
戴园峰	185,800	人民币普通股	185,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东惠琴通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用担保账户持有 278,400 股，实际合计持有 278,400 股；股东郑小龙通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用担保账户持有 231,700 股，实际合计持有 231,700 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

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资 产	期末数	期初数	增减比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,395.09			主要系远期结售汇汇率波动所致
应收票据	5,057,754.64	599,129.37	744.18%	主要系收回货款时收到的承兑汇票增加
预付款项	858,216.18	413,534.55	107.53%	主要系预付采购款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		318,597.30	-100.00%	主要系远期结售汇汇率波动所致
应付职工薪酬	3,025,272.84	5,646,799.71	-46.43%	主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致
应交税费	1,412,789.22	2,722,727.45	-48.11%	主要系一季度业绩波动所致
递延所得税负债	6,059.26			主要系远期结售汇汇率波动所致
其他综合收益	-6,633.39	70,736.58	-109.38%	主要系外国子公司汇兑损失所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
销售费用	4,585,468.70	2,301,649.76	99.23%	主要系国外子公司广告等相关销售投入增加所致
财务费用	4,377,468.69	248,161.72	1663.96%	主要系外币汇率波动所致
资产减值损失	-626,284.16	-290,116.30	115.87%	主要系应收账款收回较多,冲减资产减值损失计提较多所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	358,992.39	213,785.35	67.92%	主要系远期结售汇汇率波动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	790,719.14	-177,703.30	544.97%	主要系理财产品收益增加所致
其他收益	772,400.00			主要系会计准则中会计科目调整所致
营业外收入	108,928.90	1,030,560.77	-89.43%	主要系会计准则中会计科目调整所致
营业外支出	3,733.34	2,579.00	44.76%	主要系固定资产处置增加所致
少数股东损益	130,125.77	-156,433.51	183.18%	主要系国外子公司业绩上升所致

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,833,352.11	5,966,501.95	-69.27%	主要系上期解冻资金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,042,980.36	23,319,774.83	-52.65%	主要系上年度清偿了一笔预计负债所致
取得借款收到的现金	2,862,829.78	9,500,000.00	-69.86%	主要系公司借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,185,679.20	-100.00%	主要系 2016 年度的分红在 2017 年第一季度实现所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,971,589.69	-374,878.15	-959.43%	主要系外币汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	19,922,217.35	-142,127.33	14117.16%	主要系 2017 年度分红暂未分配
期初现金及现金等价物余额	148,610,854.90	66,698,586.30	122.81%	主要系募集资金增加所致
期末现金及现金等价物余额	168,533,072.25	66,556,458.97	153.22%	主要系募集资金增加所致

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

报告期内，公司实现收入6,131.05万元，比去年同期下降4.54%，归属上市公司股东净利润为45.47万元，比去年同期下降94.86%，主要原因系：一方面，2018年一季度因外币汇率波动导致公司产生了528.26万元的汇兑损失；另一方面，公司的主要原材料铜材及橡胶等的采购成本较上年同期增加所致。

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

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

报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展。

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

针对公司经营风险，公司拟采取以下应对措施：

1、公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化，降低政策性风险对公司业务发展的影响。

2、公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。

3、公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时调整出口营销策略，努力减少汇兑损失风险。

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		17,610				本季度投入募集资金总额			268.91		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3,472.83		
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											
年产 100 万套轮胎气压监测系统 (TPMS) 套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目	否	17,610	17,610	268.91	3,472.83	19.72%	2020 年 05 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,610	17,610	268.91	3,472.83	--	--			--	--
超募资金投向											

无	否										
合计	--	17,610	17,610	268.91	3,472.83	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 本公司以自筹资金先期投入募集资金项目 2,254.58 万元，2017 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2017】6377 号）										
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	适用 无										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 7,000.00 万元，其余存放在募集资金账户内。										
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

2018年4月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了2017年度利润分配预案：为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2017年度利润分配预案为：以现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），共计派发现金股利2,200万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本分配方案将提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会审议通过的利润分配预案符合公司章程的要求，分红标准与比例清晰明确，相关

的决策程序与机制完备，控股股东在提出该方案之前，征询了全体董事的意见，在董事会审议期间，独立董事发表了独立意见认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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：万通智控科技股份有限公司

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	168,533,072.25	148,610,854.90
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	40,395.09	
衍生金融资产		
应收票据	5,057,754.64	599,129.37
应收账款	42,736,179.41	54,503,776.14
预付款项	858,216.18	413,534.55
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	2,009,812.94	2,477,334.65
买入返售金融资产		
存货	49,234,700.26	44,559,550.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,040,128.09	100,847,483.04
流动资产合计	358,510,258.86	352,011,663.47
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	94,711,743.96	96,826,065.86
在建工程	8,659,743.93	6,904,345.45
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	22,509,648.09	22,709,891.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	413,332.34	563,704.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,294,468.32	127,004,007.08
资产总计	484,804,727.18	479,015,670.55
流动负债：		
短期借款		
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		318,597.30
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,993,298.76	51,490,044.51
预收款项	138,027.02	161,702.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,025,272.84	5,646,799.71
应交税费	1,412,789.22	2,722,727.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,084,737.01	2,899,063.95
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	68,654,124.85	63,238,935.54
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		
递延所得税负债	6,059.26	
其他非流动负债	2,449,521.62	2,528,538.44
非流动负债合计	2,455,580.88	2,528,538.44
负债合计	71,109,705.73	65,767,473.98
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益	-6,633.39	70,736.58
专项储备		

盈余公积	11,324,681.21	11,324,681.21
一般风险准备		
未分配利润	68,850,607.79	68,395,872.03
归属于母公司所有者权益合计	413,103,986.20	412,726,620.41
少数股东权益	591,035.25	521,576.16
所有者权益合计	413,695,021.45	413,248,196.57
负债和所有者权益总计	484,804,727.18	479,015,670.55

法定代表人：张建儿

主管会计工作负责人：丁茂国

会计机构负责人：胡芬华

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	164,583,616.37	144,234,430.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,395.09	
衍生金融资产		
应收票据	5,057,754.64	599,129.37
应收账款	51,732,405.18	67,778,327.25
预付款项	766,276.44	254,122.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,498,346.82	2,968,188.28
存货	39,623,615.81	34,580,160.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,151.11	100,526,615.31
流动资产合计	354,302,561.46	350,940,973.90
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	12,002,534.26	12,002,534.26
投资性房地产	1,546,897.25	1,577,237.24

固定资产	88,661,721.81	90,491,190.88
在建工程	8,659,743.93	6,904,345.45
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	22,509,648.09	22,709,891.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	519,444.38	695,416.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,899,989.72	134,380,615.67
资产总计	488,202,551.18	485,321,589.57
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		318,597.30
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,128,466.46	59,898,504.27
预收款项	138,027.02	161,702.62
应付职工薪酬	1,822,883.26	3,847,888.95
应交税费	1,166,196.28	2,180,672.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,976.52	203,542.92
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	70,281,549.54	66,610,908.44
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		
递延所得税负债	6,059.26	
其他非流动负债	2,449,521.62	2,528,538.44
非流动负债合计	2,455,580.88	2,528,538.44
负债合计	72,737,130.42	69,139,446.88
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,324,681.21	11,324,681.21
未分配利润	71,205,408.96	71,922,130.89
所有者权益合计	415,465,420.76	416,182,142.69
负债和所有者权益总计	488,202,551.18	485,321,589.57

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	61,310,526.84	64,227,900.44
其中：营业收入	61,310,526.84	64,227,900.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,537,511.61	55,576,260.49

其中：营业成本	45,027,611.53	42,335,972.86
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	961,535.95	1,069,281.71
销售费用	4,585,468.70	2,301,649.76
管理费用	8,211,710.90	9,911,310.74
财务费用	4,377,468.69	248,161.72
资产减值损失	-626,284.16	-290,116.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	358,992.39	213,785.35
投资收益（损失以“－”号填列）	790,719.14	-177,703.30
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	772,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	695,126.76	8,687,722.00
加：营业外收入	108,928.90	1,030,560.77
减：营业外支出	3,733.34	2,579.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	800,322.32	9,715,703.77
减：所得税费用	215,460.79	1,367,303.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,861.53	8,348,400.17
（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	454,735.76	8,504,833.68
少数股东损益	130,125.77	-156,433.51
六、其他综合收益的税后净额	-138,036.65	3,713.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,369.97	2,474.91
（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	-77,369.97	2,474.91
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	-77,369.97	2,474.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,666.68	1,238.43
七、综合收益总额	446,824.88	8,352,113.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,365.79	8,507,308.59
归属于少数股东的综合收益总额	69,459.09	-155,195.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.06
（二）稀释每股收益	0.002	0.06

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：张建儿

主管会计工作负责人：丁茂国

会计机构负责人：胡芬华

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	54,776,808.14	62,877,650.78
减：营业成本	43,236,517.67	43,643,103.38
税金及附加	853,441.48	973,964.11
销售费用	2,322,888.78	1,885,395.21
管理费用	7,187,237.84	7,663,570.95
财务费用	4,589,534.47	232,318.89
资产减值损失	-850,814.76	-501,558.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	358,992.39	213,785.35
投资收益（损失以“－”号填列）	790,719.14	-177,703.30
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	772,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-639,885.81	9,016,938.66
加：营业外收入	108,928.90	1,030,560.77
减：营业外支出	3,733.34	2,579.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-534,690.25	10,044,920.43
减：所得税费用	182,031.68	1,377,847.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-716,721.93	8,667,073.30
（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	-716,721.93	8,667,073.30
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	84,072,972.16	91,849,920.88
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	5,221,368.25	7,099,380.88

收到其他与经营活动有关的现金	1,833,352.11	5,966,501.95
经营活动现金流入小计	91,127,692.52	104,915,803.71
购买商品、接受劳务支付的现金	50,763,094.20	55,168,407.20
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	12,946,582.40	12,994,765.35
支付的各项税费	3,136,660.42	2,612,530.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,042,980.36	23,319,774.83
经营活动现金流出小计	77,889,317.38	94,095,478.12
经营活动产生的现金流量净额	13,238,375.14	10,820,325.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	856,559.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	68,872,059.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,079,457.02	2,901,895.57
投资支付的现金	58,000,000.00	
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	61,079,457.02	2,901,895.57

投资活动产生的现金流量净额	7,792,602.12	-2,901,895.57
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	2,862,829.78	9,500,000.00
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	2,862,829.78	9,500,000.00
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		17,185,679.20
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		17,185,679.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,862,829.78	-7,685,679.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,971,589.69	-374,878.15
五、现金及现金等价物净增加额	19,922,217.35	-142,127.33
加：期初现金及现金等价物余额	148,610,854.90	66,698,586.30
六、期末现金及现金等价物余额	168,533,072.25	66,556,458.97

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	60,836,513.06	72,798,831.83
收到的税费返还	5,141,414.29	5,522,073.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,565.32	6,374,115.81
经营活动现金流入小计	67,578,492.67	84,695,020.96
购买商品、接受劳务支付的现金	34,543,677.74	41,196,847.32
支付给职工以及为职工支付的	7,648,899.49	8,434,170.69

现金		
支付的各项税费	1,940,738.21	5,489,010.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,921,884.17	18,616,236.11
经营活动现金流出小计	51,055,199.61	73,736,264.66
经营活动产生的现金流量净额	16,523,293.06	10,958,756.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	856,559.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	68,872,059.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,996,582.96	2,831,185.57
投资支付的现金	58,000,000.00	
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	60,996,582.96	2,831,185.57
投资活动产生的现金流量净额	7,875,476.18	-2,831,185.57
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		9,500,000.00
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		9,500,000.00
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		17,185,679.20
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		17,185,679.20
筹资活动产生的现金流量净额		-7,685,679.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,049,583.49	-378,591.49
五、现金及现金等价物净增加额	20,349,185.75	63,300.04
加：期初现金及现金等价物余额	144,234,430.62	62,233,535.77
六、期末现金及现金等价物余额	164,583,616.37	62,296,835.81

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。