



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王洋洋声明：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）	27,807,413.78	36,629,100.13	-24.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,128,053.11	2,466,937.61	26.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,567,541.56	1,956,004.28	31.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,925,674.27	-9,910,265.10	-60.70%
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0272	26.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0272	26.84%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.54%	0.13%
	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）	666,993,944.42	662,246,015.20	0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,806,674.49	466,678,621.37	0.67%

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）	47,134.32	
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）	612,827.50	
减：所得税影响额	99,450.27	
合计	560,511.55	--

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、受核电行业影响的风险

公司主营业务为高性能铝合金材料及机加工零部件的研发、生产和销售。公司主营业务与核电行业的关系是核电站的建设带动核燃料行业发展,从而带动核燃料加工设备的生产制造,进而带动核燃料加工设备用材料即高性能铝合金材料的需求。公司作为中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商,对核电行业存在较高的依存度。目前,受核类产品市场需求波动影响,公司产品结构变化明显,产品由主要用于生产核燃料加工设备扩展至军工及民用等非核领域。2017 年,公司在核领域销售收入为 4,879.44 万元,同比下降 55.36%。核电工业作为先进能源产业受到国家大力支持,在 2012 年 10 月国务院常务会议通过的《核电中长期发展规划(2011-2020 年)》、《核电安全规划(2011-2020 年)》,以及《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》、《“十三五”核工业发展规划》等文件中,国家对核电、核电设备、核电燃料生产及核电燃料设备生产制造等领域给予了明确鼓励和支持,因此核电行业将在较长时期内保持较高的发展势头。以上国家政策面的支持对公司主营业务的发展具有极大的促进作用,公司近年的高速发展与国家对核电行业的政策支持十分密切,但上述政策在特定时期存在调整或变化的可能,从而给公司经营带来一定风险。

二、客户集中导致的风险

公司自设立以来,一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售,公司核领域产品主要用于生产核燃料加工设备,而国内核燃料加工设备主要由中核集团的成员单位研发和生产,且中核机械是成员单位中该类设备唯一的生产单位,所以核燃料加工设备行业内所有企业的产品最终客户为中核机械。作为核燃料加工设备领域高性能铝合金材料的合格供应商之一,公司销售到该领域的产品最终都供给中核机械。因此,公司在核燃料加工设备领域的最终客户实质上只有一家,即中核机械。公司客户单一的原因是核燃料加工设备是国家重点工程项目,关系到国家核工业发展战略以及核安全,由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业,其生产经营受国家产业政策大力支持,经营状况和资信程度优良,然而如果国家核电产业政策阶段性调整,其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产,而减少对公司产品的采购数量,进而对公司的销售收入带来较大影响。因此,公司存在因客户集中而导致的相关风险。

三、经营业绩下滑的风险

受核类产品市场需求波动影响,公司产品结构发生阶段性变化,高毛利的核产品销售收入下降,低毛利的非核产品销量上升,同时受固定资产大幅增加所引发的折旧增长,导致公司报告期内整体盈利水平呈现下降态势,2017 年公司扣非净利润 751.66 万元,同比下降 49.77%。后续,如中核集团成员单位及其配套厂商对公司相关产品采购数量持续减少,或国家因某些突发事件对核工业发展政策趋紧,以及募投项目产能消化情况未达预期,都可能会导致公司业绩继续下滑。

四、政府补助不能持续的风险

2015~2017 年,公司分别收到各项政府补助 888.74 万元、1,057.55 万元和 224.54 万元;根据各项政府补助项目的不同,按照资产类和损益类分别进行了递延收益和直接进入当期损益核算,2015~2017 年,受政府补助影响增加的利润分别为 888.74 万元、1,255.38 万元和 665.27 万元,分别占各期利润总额的 25.27%、33.84%和 44.05%。未来公司获得政府补助存在一定的不确定性,对公司整体利润水平将产生一定影响。

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	10,600	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
杨志峰	境内自然人	27.33%	24,800,000	24,800,000		
王珏	境内自然人	15.54%	14,100,000	14,100,000	质押	14,100,000
高新投资发展有限公司	国有法人	5.76%	5,224,500	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.63%	3,290,619	0		
李念奎	境内自然人	2.87%	2,600,000	2,600,000	质押	2,600,000
韩忠健	境内自然人	2.73%	2,480,000	0	质押	2,479,900
#戚家伟	境内自然人	1.24%	1,121,800	0		
黑龙江红土科力创业投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	835,534	0		
龚涛	境内自然人	0.77%	700,000	525,000		
潘亚明	境内自然人	0.63%	571,317	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			
高新投资发展有限公司	5,224,500	人民币普通股	5,224,500			
深圳市创新投资集团有限公司	3,290,619	人民币普通股	3,290,619			
韩忠健	2,480,000	人民币普通股	2,480,000			
#戚家伟	1,121,800	人民币普通股	1,121,800			
黑龙江红土科力创业投资有限公司	835,534	人民币普通股	835,534			
潘亚明	571,317	人民币普通股	571,317			
#王木胜	475,858	人民币普通股	475,858			
王瑞琴	417,000	人民币普通股	417,000			
张晓洁	400,000	人民币普通股	400,000			
张春明	340,083	人民币普通股	340,083			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东关联关系无法确定，也未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）	公司股东戚家伟除通过普通证券账户持有 678,800 股，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 443,000 股，实际合计持有 1,121,800 股；公司股东王木胜除通过普通证券账户持有 318,956 股，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,902 股，实际合计持有 475,858 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
杨志峰	24,800,000			24,800,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
王珏	14,100,000			14,100,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
李念奎	2,600,000			2,600,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
龚涛	525,000			525,000	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
崔英为	160,000			160,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
高树增	56,250	14,063		42,187	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
张春波	56,250	14,063		42,187	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
王宏杰	40,000			40,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
周炯成	40,000			40,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
李宏宇	20,000			20,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
合计	42,397,500	28,126	0	42,369,374	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
货币资金	13,327,064.06	24,915,117.67	-46.51%	主要系经营采购资金需求大于销售回款影响。
应收票据	9,381,434.66	14,375,525.37	-34.74%	主要系支付经营物资采购影响。
其他流动资产	1,136,256.15	3,960,136.44	-71.31%	主要系留底进项税减少影响。
其他非流动资产	6,989,183.96	4,959,846.34	40.92%	主要系固定资产预付款项减少影响。
应付票据	2,059,000.00	8,815,979.23	-76.64%	主要系应付票据到兑付影响。
预收款项	3,137,357.34	2,291,267.77	36.93%	主要系款到发货的客户发出货物尚未结算影响。
应交税费	1,547,745.49	1,167,222.34	32.60%	主要系本期计提所得税影响。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因分析
营业收入	27,807,413.78	36,629,100.13	-24.08%	主要系贸易业务销售减少影响
营业成本	16,744,725.68	27,436,180.07	-38.97%	主要系自产产品销售结构变化影响。
销售费用	698,852.92	476,958.73	46.52%	主要系销售部门人工成本增长影响。
财务费用	1,437,119.61	543,018.16	164.65%	主要系银行贷款较上年同期增加影响。
利润总额	3,623,655.59	2,842,218.34	27.49%	主要系本期销售产品成本减低，产品毛利率提升影响。
所得税费用	495,602.48	375,280.73	32.06%	主要系本期利润较上年同期增长影响。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-15,925,674.27	-9,910,265.10	60.70%	主要系本期现金回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,850.10	-7,203,076.22	-65.99%	主要系本期支付投资款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,476,706.20	-5,745,754.44	-247.53%	主要系本期银行贷款增加所致。

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年一季度，公司实现营业收入2,780.74万元，与上年同期相比下降24.08%；实现净利润312.81万元，与上年同期相比增长26.80%。

1、一季度公司制造类营业收入实现2,360.58万元，与上年同期相比上升87.56%，制造类营业成本1,412.06万元，与上年

同期相比增长39.52%，毛利率40.18% 与上年同期相比上升20.59%。

2、一季度公司贸易类营业收入实现134.04万元，与上年同期相比下降93.75%，贸易类营业成本84.93万元，与上年同期相比下降94.62%，毛利率36.63% 与上年同期相比上升10.20%。

3、受公司减少贸易类业务的销售活动及调整产品结构的影响，公司制造类产品销售收入、毛利大幅提升。

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

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前五名供应商合计销售金额（元）	23,310,637.57	14,596,660.62
前五名供应商销售金额占当期销售总额比例%	85.45	85.24

变动情况说明及分析：本年较上期同期采购量增加，主要系生产计划影响，本期经营采购量增加所致。本期采购量增加将带动产品产量增长。

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
前五名客户合计销售金额（元）	18,929,070.96	30,093,150.70
前五名客户销售金额占当期销售总额比例%	68.07	82.16

变动情况说明及分析：本期销售收入受贸易业务减少影响，较上年度相比下降，同时制造类收入较上年同期增长87.56%，前五大客户结构发生变化。此变化是订货周期影响，不会对公司未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年1-3月公司实现营业收入2,780.74万元与上年同期相比下降24.08%，与2018年年度经营计划力争实现1.5亿元目标相比，完成年度经营计划18.54%。

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		16,203.37				本季度投入募集资金总额		0			
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		16,203.37			
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											
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	否	16,205	41,496	220.83	40,140.22	96.73%	2016年06月30日	337.20	951.28	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	41,496	220.83	40,140.22	--	--	337.20	951.28	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	16,205	41,496	220.83	40,140.22	--	--	337.20	951.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目已经达到预定可使用状态,并进入生产调试阶段。但是由于熔铸生产线、挤压生产线等大型生产设备涉及的生产线众多,相互影响较大,转固后设备调试、改造等后续投资计划尚未完成,导致募投项目产能未能充分释放,影响预计效益实现。										
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 为顺利推进募集资金项目建设，在此次募集资金到账前，本公司已经以自筹资金预先投入募投项目。截止 2018 年 3 月 31 日，募投项目累计投入资金 40,140.22 万元，募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

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	13,327,064.06	24,915,117.67
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	9,381,434.66	14,375,525.37
应收账款	73,115,852.81	60,272,653.17
预付款项	10,935,261.24	15,112,549.01
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	6,510,821.48	6,350,653.32
买入返售金融资产		
存货	116,747,998.67	100,025,962.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,136,256.15	3,960,136.44
流动资产合计	231,154,689.07	225,012,597.84
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	362,582,054.99	365,203,883.53
在建工程	23,257,575.30	23,890,741.83

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	34,838,722.69	35,038,905.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,171,718.41	8,140,040.41
其他非流动资产	6,989,183.96	4,959,846.34
非流动资产合计	435,839,255.35	437,233,417.36
资产总计	666,993,944.42	662,246,015.20
流动负债：		
短期借款	56,800,019.57	46,800,019.57
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	2,059,000.00	8,815,979.23
应付账款	15,477,247.62	17,428,502.99
预收款项	3,137,357.34	2,291,267.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,141,189.81	2,178,164.75
应交税费	1,547,745.49	1,167,222.34
应付利息	45,352.11	196,666.73
应付股利		
其他应付款	1,221,466.04	1,323,411.00
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	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	82,929,377.98	80,701,234.38
非流动负债：		
长期借款	69,400,000.00	69,400,000.00
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	44,703,527.50	45,311,795.00
递延所得税负债	154,364.45	154,364.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,257,891.95	114,866,159.45
负债合计	197,187,269.93	195,567,393.83
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,284,246.92	18,928,350.61
一般风险准备		
未分配利润	171,680,778.60	168,908,621.79
归属于母公司所有者权益合计	469,806,674.49	466,678,621.37
少数股东权益		
所有者权益合计	469,806,674.49	466,678,621.37
负债和所有者权益总计	666,993,944.42	662,246,015.20

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王洋洋

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	11,724,491.49	21,651,577.73
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	9,197,841.43	13,671,770.29
应收账款	66,760,652.63	53,431,633.51
预付款项	13,402,974.25	17,904,703.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,501,564.02	6,350,653.32

存货	109,772,732.80	92,986,141.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,136,256.15	3,788,174.27
流动资产合计	218,496,512.77	209,784,654.59
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	342,215,178.74	344,276,841.52
在建工程	3,795,412.37	5,651,881.63
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	23,658,600.00	23,796,150.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,733,662.45	7,834,434.28
其他非流动资产	4,891,410.00	3,707,138.22
非流动资产合计	392,294,263.56	395,266,445.65
资产总计	610,790,776.33	605,051,100.24
流动负债：		
短期借款	40,000,019.57	30,000,019.57
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	2,059,000.00	8,815,979.23
应付账款	8,176,027.73	9,488,634.14
预收款项	3,121,977.34	2,276,720.75
应付职工薪酬	1,444,280.88	1,593,696.91
应交税费	904,924.22	469,563.84
应付利息	45,352.11	155,134.63
应付股利		
其他应付款	160,558.76	323,411.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	56,412,140.61	53,623,160.07
非流动负债：		

长期借款	69,400,000.00	69,400,000.00
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		
递延所得税负债	154,364.45	154,364.45
其他非流动负债	44,403,527.50	45,011,795.00
非流动负债合计	113,957,891.95	114,566,159.45
负债合计	170,370,032.56	168,189,319.52
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,284,246.92	18,928,350.61
未分配利润	142,294,847.88	139,091,781.14
所有者权益合计	440,420,743.77	436,861,780.72
负债和所有者权益总计	610,790,776.33	605,051,100.24

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	27,807,413.78	36,629,100.13
其中：营业收入	27,807,413.78	36,629,100.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,843,720.01	34,387,391.59
其中：营业成本	16,744,725.68	27,436,180.07
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	607,673.94	527,290.18
销售费用	698,852.92	476,958.73
管理费用	4,114,947.35	4,358,973.95
财务费用	1,437,119.61	543,018.16
资产减值损失	1,240,400.51	1,044,970.50
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）	47,134.32	
其他收益	608,267.50	608,267.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,619,095.59	2,849,976.04
加：营业外收入	4,560.00	
减：营业外支出		7,757.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,623,655.59	2,842,218.34
减：所得税费用	495,602.48	375,280.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,128,053.11	2,466,937.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,128,053.11	2,466,937.61
（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	3,128,053.11	2,466,937.61
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	3,128,053.11	2,466,937.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,128,053.11	2,466,937.61
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	0.0345	0.0272
（二）稀释每股收益	0.0345	0.0272

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：-447,235.16 元，上期被合并方实现的净利润为：99,507.40 元。

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王洋洋

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	25,042,931.96	34,263,595.31
减：营业成本	14,969,962.64	25,937,897.75
税金及附加	484,646.05	482,377.59
销售费用	641,808.71	393,533.31
管理费用	3,468,494.93	3,797,109.30
财务费用	1,257,571.88	544,014.88
资产减值损失	688,834.22	1,012,831.67
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）	47,134.32	
其他收益	608,267.50	608,267.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,187,015.35	2,704,098.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,757.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,187,015.35	2,701,340.61
减：所得税费用	628,052.31	336,568.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,558,963.04	2,364,772.05
（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	3,558,963.04	2,364,772.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0261
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0261

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	10,535,956.46	19,188,542.72
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	32,699.80	2,189,088.07
经营活动现金流入小计	10,568,656.26	21,377,630.79
购买商品、接受劳务支付的现金	16,902,384.17	21,042,123.72
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	7,144,686.08	5,863,736.84
支付的各项税费	913,434.23	2,621,446.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,826.05	1,760,589.19
经营活动现金流出小计	26,494,330.53	31,287,895.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,925,674.27	-9,910,265.10
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	713,775.72	
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	713,775.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,163,625.82	7,203,076.22
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	3,163,625.82	7,203,076.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,850.10	-7,203,076.22
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	20,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,523,293.80	745,754.44
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	11,523,293.80	10,745,754.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,476,706.20	-5,745,754.44
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	-9,898,818.17	-22,859,095.76
加：期初现金及现金等价物余额	22,296,902.02	56,504,239.64
六、期末现金及现金等价物余额	12,398,083.85	33,645,143.88

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	8,252,453.48	12,634,312.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,298.00	174,462.77
经营活动现金流入小计	8,276,751.48	12,808,775.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,748,277.94	20,308,434.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,181,687.32	4,959,174.69
支付的各项税费	494,462.45	1,119,613.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,037.92	1,591,379.66
经营活动现金流出小计	23,634,465.63	27,978,601.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,357,714.15	-15,169,826.42

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	713,775.72	
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	713,775.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,208,318.57	1,533,359.90
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	2,208,318.57	1,533,359.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,542.85	-1,533,359.90
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	20,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,385,593.80	656,810.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,385,593.80	10,656,810.43
筹资活动产生的现金流量净额	8,614,406.20	-5,656,810.43
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	-8,237,850.80	-22,359,996.75
加：期初现金及现金等价物余额	19,033,362.08	29,832,622.75
六、期末现金及现金等价物余额	10,795,511.28	7,472,626.00

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。