



江苏奥力威传感高科股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-035

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。

公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主管人员)沈万娟声明：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）	165,312,245.09	154,918,067.36	6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,346,773.57	28,903,123.31	4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,634,825.57	26,382,682.78	4.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,358,533.37	-16,578,689.65	37.52%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率	3.43%	3.61%	-0.18%
	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）	1,050,189,086.99	1,048,224,729.70	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	898,606,836.01	868,348,871.53	3.48%

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）	695,537.50	
委托他人投资或管理资产的损益	2,339,157.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,675.71	
减：所得税影响额	552,789.12	
少数股东权益影响额（税后）	633.49	
合计	2,711,948.00	--

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、业务集中于主要客户的风险

公司的客户集中度较高。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-3月，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为77.14%、73.87%、72.00%和70.18%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。

2、产品毛利率下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。

虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。

3、原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子、钢材等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年塑料粒子、钢材等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。

4、核心技术人员流失的风险

公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。

5、质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。

6、外协加工管理风险

公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。

虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，且公司制定了严

格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。

7、传统能源汽车逐渐淘汰风险

国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。2017年9月12日，在天津召开的泰达论坛上，工信部副部长辛国斌表示国家将启动“停止生产、销售传统能源汽车的时间表”的研究；9月28日，工信部正式发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，从而对公司业务造成不利影响的风险。

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	14,413	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
李宏庆	境内自然人	45.00%	54,002,500	53,483,475	质押	18,000,000
汪文巧	境内自然人	13.40%	16,080,280	0	质押	3,350,000
滕飞	境内自然人	6.09%	7,303,280	5,702,400	质押	2,510,000
张旻	境内自然人	5.47%	6,563,900	0		
陈武峰	境内自然人	3.00%	3,600,000	2,700,000	质押	3,600,000
孔有田	境内自然人	0.76%	910,780	712,800		
张荣军	境内自然人	0.57%	684,700	0		
孙金华	境内自然人	0.33%	400,000	0		
朱满棠	境内自然人	0.22%	260,000	0		
陈曦	境内自然人	0.20%	235,600	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			
汪文巧	16,080,280	人民币普通股	16,080,280			
张旻	6,563,900	人民币普通股	6,563,900			
滕飞	1,600,880	人民币普通股	1,600,880			

陈武峰	900,000	人民币普通股	900,000
张荣军	684,700	人民币普通股	684,700
李宏庆	519,025	人民币普通股	519,025
孙金华	400,000	人民币普通股	400,000
朱满棠	260,000	人民币普通股	260,000
陈曦	235,600	人民币普通股	235,600
沈慧琴	230,000	人民币普通股	230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张荣军通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 684700.00 股，实际合计持有 684700.00 股；公司股东陈曦通过普通证券账户持有 0 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235600.00 股，实际合计持有 235600.00 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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增长幅度	原因
货币资金	202,181,608.41	387,985,572.38	-47.89%	购买理财产品未赎回
其他流动资产	284,000,000.00	131,459,924.12	116.04%	购买理财产品未赎回
其他非流动资产	33,248,262.15	25,005,985.36	32.96%	购买设备增加
应付票据	11,382,740.94	22,972,868.40	-50.45%	客户应收票据直接支付，开具应付票据减少
应付职工薪酬	1,434,425.43	5,860,121.07	-75.52%	计提年终奖
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增长幅度	原因
财务费用	366,249.95	-1,083,611.00	133.80%	汇兑损失
资产减值损失	1,093,305.12	416,079.47	162.76%	应收账款坏账准备增加
其他收益	695,537.50			政府补助从营业外收入调入其他收益
营业外收入	250,259.57	1,483,202.08	-83.13%	政府补助从营业外收入调入其他收益
经营活动产生的现金流量净额	-10,358,533.37	-16,578,689.65	37.52%	银票等保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	-164,443,050.98	48,819,154.71	-436.84%	购买理财未赎回

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，公司围绕年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入16,531.22万元，较上年同期增长6.71%，实现归属于上市公司股东的净利润3,034.68万元，同比上升4.99%。

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

采购前五大供应商采购情况		
单位：元		
供应商	采购金额（元）	比例
第一名	5,660,676.29	6.66%
第二名	2,894,711.56	3.40%
第三名	2,869,995.15	3.38%
第四名	2,850,878.42	3.35%
第五名	2,790,793.75	3.28%
合计	17,067,055.17	20.07%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户销售情况		
客户名称	销售金额(元)	比例
第一名	44,320,442.10	26.81%
第二名	41,081,675.69	24.85%
第三名	21,050,996.05	12.73%
第四名	4,835,700.12	2.93%
第五名	4,729,524.42	2.86%
合计	116,018,338.38	70.18%

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		35,440.8				本季度投入募集资金总额			682.4		
报告期内变更用途的募集资金总额		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			19,198.45		
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											
1.汽车传感器项目	否	11,390	11,390	52.5	5,058.37	44.41%		0	注1	否	否
2.汽车燃油系统零部件项目	否	7,370	7,370	145.5	7,015.68	95.19%		73.8	1,804.34	否	否
3.研发中心建设项目	否	3,680.8	3,680.8	0	1,102.83	29.96%		0	—	否	否
4.年产300万只环保型塑料空调风管项目	否	9,000	9,000	484.4	2,021.57	22.46%		230.72	2,968.85	否	否
5.补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%		0	—	是	否
承诺投资项目小计	--	35,440.8	35,440.8	682.4	19,198.45	--	--	304.52	4,773.19	--	--
超募资金投向											
合计	--	35,440.8	35,440.8	682.4	19,198.45	--	--	304.52	4,773.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止2018年3月31日,公司汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目和年产300万只环保型塑料空调风管项目尚在实施过程中,已投入的工程和设备已达到可使用状态并产生部份效益。由于募投项目仍处于投入过程中,尚未达到预期效益。										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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 截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]002983 号鉴证报告。2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 29 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 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	截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 16242.35 万元，其中：9200 万元用于购买银行理财产品，368 万元以通知存款的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内，其余以活期形式存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。随着公司汽车传感器项目募投资金投入，与募投项目投入前 2010 年度相比，公司汽车传感器的产能和销售收入不断提高，具体如下：

单位：万元

年度	2010 年（基期）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年度	2017 年度	2018 年度 1-3 月
销售收入	10,024.49	13,272.00	15,973.61	18,426.75	21,741.18	18,559.20	18,975.18	17,374.94	4,012.94

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：江苏奥力威传感高科股份有限公司

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	202,181,608.41	387,985,572.38
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	47,570,295.67	52,573,599.79
应收账款	147,642,489.52	129,797,001.56
预付款项	48,452,325.66	37,296,507.96
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	737,198.79	555,485.10
买入返售金融资产		
存货	88,796,612.07	85,737,247.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,000,000.00	131,459,924.12
流动资产合计	819,380,530.12	825,405,338.06
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	58,886,558.64	56,599,744.11
投资性房地产		
固定资产	117,984,405.38	121,384,531.24
在建工程		
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	15,140,487.13	14,580,827.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	910,120.65	896,403.25
递延所得税资产	4,638,722.92	4,351,900.45
其他非流动资产	33,248,262.15	25,005,985.36
非流动资产合计	230,808,556.87	222,819,391.64
资产总计	1,050,189,086.99	1,048,224,729.70
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		
衍生金融负债		
应付票据	11,382,740.94	22,972,868.40
应付账款	91,208,089.17	104,885,149.45
预收款项	1,898,482.28	2,245,070.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,434,425.43	5,860,121.07
应交税费	9,162,219.24	8,925,626.92

应付利息		
应付股利		
其他应付款	621,173.82	310,672.52
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	115,707,130.88	145,199,509.25
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	10,739,862.50	11,068,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,739,862.50	11,068,300.00
负债合计	126,446,993.38	156,267,809.25
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,254,010.97	304,254,010.97
减：库存股		
其他综合收益	518,601.23	607,410.32
专项储备		

盈余公积	43,867,116.71	43,867,116.71
一般风险准备		
未分配利润	429,961,107.10	399,614,333.53
归属于母公司所有者权益合计	898,606,836.01	868,348,871.53
少数股东权益	25,135,257.60	23,608,048.92
所有者权益合计	923,742,093.61	891,956,920.45
负债和所有者权益总计	1,050,189,086.99	1,048,224,729.70

法定代表人：李宏庆

主管会计工作负责人：孔有田

会计机构负责人：沈万娟

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	108,240,833.91	282,213,429.70
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	44,240,295.67	52,403,599.79
应收账款	131,808,991.23	114,050,969.46
预付款项	37,969,482.68	28,461,340.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,057,757.46	77,817,957.41
存货	75,215,097.49	73,951,046.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,000,000.00	129,000,000.00
流动资产合计	754,532,458.44	757,898,343.54
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	42,553,644.07	45,202,468.85
长期股权投资	67,996,314.00	67,996,314.00
投资性房地产		

固定资产	65,800,283.94	67,845,440.12
在建工程		
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	3,556,537.02	2,934,879.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,619,168.13	4,146,085.33
其他非流动资产	22,764,392.15	20,761,353.25
非流动资产合计	207,290,339.31	208,886,540.85
资产总计	961,822,797.75	966,784,884.39
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	11,382,740.94	22,972,868.40
应付账款	81,485,737.76	96,258,706.92
预收款项	1,852,456.74	2,052,255.94
应付职工薪酬	1,310,378.58	5,241,514.43
应交税费	9,793,022.83	7,365,636.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	263,604.92	134,081.25
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	106,087,941.77	134,025,063.53
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	8,579,862.50	8,828,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,579,862.50	8,828,300.00
负债合计	114,667,804.27	142,853,363.53
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,254,010.97	304,254,010.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,867,116.71	43,867,116.71
未分配利润	379,027,865.80	355,804,393.18
所有者权益合计	847,154,993.48	823,931,520.86
负债和所有者权益总计	961,822,797.75	966,784,884.39

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	165,312,245.09	154,918,067.36
其中：营业收入	165,312,245.09	154,918,067.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,660,346.09	126,672,623.04

其中：营业成本	112,512,921.29	109,269,190.00
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	560,451.20	613,702.95
销售费用	4,134,643.06	3,593,373.46
管理费用	15,992,775.47	13,863,888.16
财务费用	366,249.95	-1,083,611.00
资产减值损失	1,093,305.12	416,079.47
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）	5,105,351.53	5,052,798.07
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	695,537.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,452,788.03	33,298,242.39
加：营业外收入	250,259.57	1,483,202.08
减：营业外支出	19,583.86	29,163.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,683,463.74	34,752,280.55
减：所得税费用	4,809,481.49	4,419,642.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,873,982.25	30,332,637.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,873,982.25	30,332,637.96
（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	30,346,773.57	28,903,123.31
少数股东损益	1,527,208.68	1,429,514.65
六、其他综合收益的税后净额	-88,809.09	1,128.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,809.09	1,128.00
（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	-88,809.09	1,128.00
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	-88,809.09	1,128.00
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	31,785,173.16	30,333,765.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,257,964.48	28,904,251.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,527,208.68	1,429,514.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.24

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：李宏庆

主管会计工作负责人：孔有田

会计机构负责人：沈万娟

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	149,799,780.74	143,076,426.96
减：营业成本	104,656,364.74	104,169,420.97
税金及附加	229,815.89	373,382.77
销售费用	3,941,599.38	3,309,428.49
管理费用	13,114,080.81	12,176,201.91
财务费用	143,414.33	-1,054,363.38
资产减值损失	3,402,322.80	778,044.89
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）	1,825,944.68	1,298,607.23
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	615,537.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,753,664.97	24,622,918.54
加：营业外收入	207,037.44	1,354,948.50
减：营业外支出	15,907.66	29,163.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,944,794.75	25,948,703.12
减：所得税费用	3,721,322.13	3,451,187.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,223,472.62	22,497,515.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,223,472.62	22,497,515.79
（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	23,223,472.62	22,497,515.79
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	167,862,870.99	150,310,862.84
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	3,423,392.84	1,870,564.41
经营活动现金流入小计	171,286,263.83	152,181,427.25
购买商品、接受劳务支付的现金	147,744,505.82	119,452,462.64
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	17,195,949.67	15,796,630.26
支付的各项税费	11,423,095.65	13,293,260.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,281,246.06	20,217,763.08
经营活动现金流出小计	181,644,797.20	168,760,116.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,358,533.37	-16,578,689.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,000,000.00	243,990,000.00
取得投资收益收到的现金	2,463,158.90	1,298,607.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	100,000.00
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	248,489,158.90	245,388,607.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,932,209.88	12,336,852.52
投资支付的现金	327,000,000.00	184,232,600.00
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	412,932,209.88	196,569,452.52

投资活动产生的现金流量净额	-164,443,050.98	48,819,154.71
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,388.88	742,355.69
五、现金及现金等价物净增加额	-174,935,973.23	32,982,820.75
加：期初现金及现金等价物余额	362,888,489.91	151,814,238.83
六、期末现金及现金等价物余额	187,952,516.68	184,797,059.58

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	152,641,103.55	137,962,037.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,952,561.41	1,703,031.39
经营活动现金流入小计	155,593,664.96	139,665,068.90
购买商品、接受劳务支付的现金	138,637,342.54	108,199,669.99
支付给职工以及为职工支付的	14,498,777.82	14,088,625.07

现金		
支付的各项税费	8,952,993.32	9,903,219.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,443,865.40	21,497,662.56
经营活动现金流出小计	166,532,979.08	153,689,177.18
经营活动产生的现金流量净额	-10,939,314.12	-14,024,108.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,000,000.00	243,990,000.00
取得投资收益收到的现金	1,919,153.42	1,298,607.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	173,919,153.42	245,388,607.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,954,429.18	6,658,710.02
投资支付的现金	322,000,000.00	183,820,150.00
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	325,954,429.18	190,478,860.02
投资活动产生的现金流量净额	-152,035,275.76	54,909,747.21
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,015.17	-40,005.31
五、现金及现金等价物净增加额	-163,104,605.05	40,845,633.62
加：期初现金及现金等价物余额	257,116,347.23	121,942,928.53
六、期末现金及现金等价物余额	94,011,742.18	162,788,562.15

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。