



西部超导

NEEQ : 831628



西部超导材料科技股份有限公司

2018年第一季度报告

## 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

## 释义

释义项目		释义
公司、我公司、西部超导	指	西部超导材料科技股份有限公司
控股股东、西北院	指	西北有色金属研究院, 为公司控股股东
实际控制人	指	陕西省财政厅
中信金属	指	中信金属有限公司, 公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司, 公司股东
天汇科技	指	西安天汇科技投资股份有限公司, 公司股东
西安工业	指	西安工业资产经营有限公司, 公司股东
光大金控	指	光大金控(上海)股权投资有限公司, 公司股东
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司, 公司股东
陕金控	指	陕西金融控股集团有限公司, 公司股东
陕海投	指	陕西海外投资发展股份有限公司, 公司股东
西燕	指	北京西燕超导量子技术有限公司, 公司子公司, 持股比例 100%
聚能磁体	指	西安聚能超导磁体科技有限公司, 公司子公司, 持股比例 65%
聚能装备	指	西安聚能装备技术有限公司, 公司子公司, 持股比例 60%
聚能高合	指	西安聚能高温合金材料科技有限公司, 公司子公司, 持股比例 60%
遵宝钛业	指	遵宝钛业有限公司, 公司参股公司
新疆德士奇	指	新疆德士奇金属材料有限公司, 公司参股公司
中航特材	指	中航特材工业(西安)有限公司, 公司参股公司
欧中材料	指	西安欧中材料科技有限公司, 公司参股公司
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
宝钛华神	指	宝钛华神钛业有限公司
香港凤凰	指	香港凤凰高科技创新有限公司

CBMM	指	Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 巴西矿冶公司
GFE	指	GFEMETALLE UND MATERIALIEN GMBH
ITER 中心	指	中国国际核聚变能源计划执行中心
ATI	指	美国 ATI
Bruker	指	德国 Bruker Corporation
Luvata	指	英国 Luvata
GE	指	General Electric, 美国通用电气公司
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、全年	指	2017 年度
会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
钛合金	指	以钛(Ti)为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金
海绵钛	指	把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛,与金属镁反应,就得到海绵状多孔“海绵钛”,海绵钛是生产钛材的重要原材料。
钛合金铸锭	指	海绵钛和中间合金(或海绵钛)经熔炼后形成铸锭,是生产钛材的中间品
高端钛合金	指	对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金,主要用于航空领域
超导	指	某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时,电阻突然变为零的现象
低温超导材料	指	根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为, Tc 低于 25K 的超导材料称为低温超导材料
高温超导材料	指	根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为, Tc 高于 25K 的超导材料称为高温超导材料
NbTi、铌钛	指	铌钛合金,是一种重要的低温超导材料
Nb3Sn、铌三锡	指	铌锡化合物,是一种重要的低温超导材料
Nb3Al、铌三铝	指	铌铝化合物,是一种重要的低温超导材料
ITER	指	International Thermonuclear Experimental Reactor, 国际热核聚变实验堆, ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控利用,俗称“人造太阳”
MRI	指	Magnetic Resonance Imaging, 磁共振成像仪,一种重要的现代医学影像设备,利用核磁共振原理从人体中获得电信号,并重建出人体信息
MCZ	指	Magnetic Field Applied Czochralski Method, 磁控直拉单晶硅技术, MCZ 是目前国际上生产 300mm 以上大尺

		寸半导体级单晶硅的最主要方法
加速器	指	一种使带电粒子增加速度(动能)的装置。加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等
WIC	指	wire-in-channel, 一种用于MRI的超导线材
核乏料	指	核乏料就是在反应堆内使用过后卸出的核燃料,也被称为乏燃料或者乏料。与之混淆的是核废料,泛指具有放射性的废料,在使用中通常特指核乏料中的次锕系核素和裂变产物。特别值得强调的是,这些所谓的“废料”其实是非常珍贵的材料,属于“未被利用的资源”。
Jc	指	临界电流密度
3D 打印	指	即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
863	指	国家高技术研究发展计划
973	指	国家重点基础研究发展计划
中华人民共和国国家技术发明奖	指	中华人民共和国国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的中国公民。
《高端装备用特种钛合金材料产业化项目》	指	即《航空用特种钛合金扩能技改项目》,建成后将提升航空用特种钛合金材料的产能和质量,同时研发国家航空制造与国防军工急需的有色金属新材料。

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	是

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

根据国家国防科技工业局科工财审（2013）1161号《国防科工局关于西部超导材料科技股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》文件，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，西部超导将在年度报告内，对涉及军工型号项目名称及具体钛合金牌号的事项豁免披露。另根据公司客户要求，公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	西部超导材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Western Superconducting Technologies Co., Ltd.
挂牌时间	2014年12月31日
证券简称	西部超导
证券代码	831628
转让方式	做市转让
法定代表人	张平祥
董事会秘书	周通
统一社会信用代码	916101327428232411
注册资本	397,072,000.00
注册地址	西安经济技术开发区明光路12号
联系电话	029-86537819
办公地址	西安经济技术开发区明光路12号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	3,557,006,636.14	3,450,379,745.26	3.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,959,524,140.01	1,926,589,307.15	1.71%
资产负债率%(母公司)	43.61%	42.85%	—
资产负债率%(合并)	43.55%	42.76%	—
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	232,875,604.94	255,257,740.53	-8.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,586,138.86	45,281,639.52	-28.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,335,787.43	38,460,233.11	-34.12%
经营活动产生的现金流量净额	-16,636,439.30	-54,975,274.96	-69.74%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.36%	—

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	7,571,499.88
投资收益	988,861.68
非流动资产处置损益	4,418.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,564,780.36</b>
所得税影响数	1,279,822.53
少数股东权益影响额（税后）	34,606.40
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,250,351.43</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	396,946,750	99.97%	0	396,946,750	99.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	100,035,000	25.19%	0	100,035,000	25.19%	
	董事、监事、高管	41,750	0.01%	0	41,750	0.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	125,250	0.03%	0	125,250	0.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	125,250	0.03%	0	125,250	0.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		397,072,000	-	-	397,072,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		427					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西北有色金属研究院	100,035,000	0	100,035,000	25.19%	0	100,035,000
2	中信金属有限公司	68,640,000	0	68,640,000	17.29%	0	68,640,000
3	深圳市创新投资集团有限公司	50,581,000	0	50,581,000	12.74%	0	50,581,000
4	西安工业资产经营有限公司	30,767,000	0	30,767,000	7.75%	0	30,767,000
5	西安天汇科	28,639,000	0	28,639,000	7.21%	0	28,639,000

	技投资股份 有限公司						
6	陕西成长性 新兴产业股 权管理合 伙企业(有 限合 伙)	20,000,000	0	20,000,000	5.04%	0	20,000,000
7	光大金控 (上海)股 权投资有 限公 司	16,380,000	0	16,380,000	4.13%	0	16,380,000
8	陕西成长性 新材料行 业股权管 理合 伙企业(有 限合 伙)	16,000,000	0	16,000,000	4.03%	0	16,000,000
9	陕西金融 控 股集团有 限公 司	6,500,000	0	6,500,000	1.64%	0	6,500,000
10	荆涛	5,580,000	0	5,580,000	1.41%	0	5,580,000
	<b>合计</b>	<b>343,122,000</b>	<b>0</b>	<b>343,122,000</b>	<b>86.43%</b>	<b>0</b>	<b>343,122,000</b>

**前十名股东间相互关系说明：**

公司第六名股东陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）及第八名持股股东陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人的不同产品。

其他前十名股东互相之间不存在关联关系。

**（四）截至报告期末优先股的基本情况**

适用  不适用

**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

适用  不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否 违约
-	-	其他	18,160,000.00	1.20%	2015.10.22- 2027.10.21	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,160,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**债券违约情况：**

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-008
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-001
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### (1) 日常性关联交易

公司 2018 年预计日常关联交易公告（公告编号 2018-008）已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。报告期间发生的关联交易金额都在预计范围内。

#### (2) 承诺事项

2014 年 9 月，公司控股股东西北院出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺西北院及其控制的企业不从事与西部超导之间业务相同、类似或相近的业务或经营活动；将来不会直接投资、收购与西部超导业务相同、类似或相近的业务或经营活动，不会以任何方式对西部超导具有同业竞争性的企业提供帮助；如果将来因任何原因引起西北院或控制的企业所从事的业务、拥有的资产与西部超导发生同业竞争，给西部超导造成损失的，西北院将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

(3) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况  
上述情况经过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	质押	29,489,406.87	0.83%	因未办理完结贷款担保手续而使用受限制
总计	-	29,489,406.87	0.83%	-

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

## (三) 报告期内利润分配情况

适用  不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	3.00	-	-

## 四、附录

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
审计报告正文：	不适用

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	401,863,476.56	605,324,504.33
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	477,514,841.93	510,664,989.65
应收账款	549,271,893.99	444,363,611.20
预付款项	26,431,620.27	7,452,637.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,222,667.36	-
应收股利		
其他应收款	4,170,126.92	1,830,465.80
买入返售金融资产		
存货	718,249,365.79	725,677,666.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,570,137.71	55,581,752.53

<b>流动资产合计</b>	<b>2,417,294,130.53</b>	<b>2,350,895,627.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,661,704.16	7,503,397.18
固定资产	550,585,934.96	561,043,802.24
在建工程	236,362,136.56	227,062,205.71
工程物资		
固定资产清理	2,327.47	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,310,416.84	196,326,748.55
开发支出	16,292,013.81	15,631,208.89
商誉		
长期待摊费用	1,365,052.50	1,440,888.75
递延所得税资产	33,725,081.01	33,407,300.62
其他非流动资产	83,607,838.30	39,268,565.57
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,139,712,505.61</b>	<b>1,099,484,117.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,557,006,636.14</b>	<b>3,450,379,745.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	762,000,000.00	774,067,140.00
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	139,131,830.60	181,961,128.10
应付账款	124,364,953.68	87,388,090.98
预收款项	26,181,313.75	31,475,870.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,409,428.91	22,490,071.14
应交税费	2,192,573.39	2,563,201.12
应付利息	1,375,654.92	1,252,338.16
应付股利	400,000.00	
其他应付款	1,204,505.95	2,150,806.12
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,100,000.00	36,700,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,111,360,261.20</b>	<b>1,140,048,646.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	291,200,000.00	182,400,000.00
应付债券	18,160,000.00	18,160,000.00
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	128,338,046.87	134,932,205.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>437,698,046.87</b>	<b>335,492,205.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,549,058,308.07</b>	<b>1,475,540,851.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	397,072,000.00	397,072,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,188,753,669.56	1,188,753,669.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,292,440.04	4,943,746.04
盈余公积	67,636,144.76	67,636,144.76
一般风险准备		
未分配利润	300,769,885.65	268,183,746.79
归属于母公司所有者权益合计	1,959,524,140.01	1,926,589,307.15
少数股东权益	48,424,188.06	48,249,586.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,007,948,328.07</b>	<b>1,974,838,893.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,557,006,636.14</b>	<b>3,450,379,745.26</b>

法定代表人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	378,624,654.76	574,479,454.63
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	477,514,841.93	510,064,989.65
应收账款	541,702,652.99	440,349,830.73
预付款项	30,240,267.30	3,104,940.82
应收利息	1,222,667.36	-
应收股利	600,000.00	-
其他应收款	4,208,888.68	1,715,909.07
存货	685,072,064.08	698,218,767.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,358,095.28	41,524,096.47
<b>流动资产合计</b>	<b>2,340,544,132.38</b>	<b>2,269,457,989.05</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,700,000.00	84,700,000.00
投资性房地产	63,172,867.39	24,504,609.70
固定资产	450,409,503.64	496,020,379.60
在建工程	205,465,216.77	196,715,724.46
工程物资		
固定资产清理	2,327.47	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,360,188.22	192,654,205.84
开发支出	16,292,013.81	15,631,208.89
商誉		
长期待摊费用	1,365,052.50	1,440,888.75
递延所得税资产	33,192,171.63	32,869,348.49
其他非流动资产	79,975,172.94	40,866,363.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,138,734,514.37</b>	<b>1,103,202,729.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,479,278,646.75</b>	<b>3,372,660,718.18</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	762,000,000.00	774,067,140.00
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	139,131,830.60	181,961,128.10
应付账款	119,471,453.09	81,520,479.62
预收款项	19,917,332.02	28,008,125.69
应付职工薪酬	17,156,100.88	22,239,708.47
应交税费	2,140,015.72	2,001,333.96
应付利息	1,375,654.92	1,252,338.16
应付股利		
其他应付款	2,048,552.29	2,496,777.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,100,000.00	36,700,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,100,340,939.52</b>	<b>1,130,247,031.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	291,200,000.00	182,400,000.00
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	125,855,563.01	132,388,620.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>417,055,563.01</b>	<b>314,788,620.90</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,517,396,502.53</b>	<b>1,445,035,652.66</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	397,072,000.00	397,072,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,188,716,271.98	1,188,716,271.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,292,440.04	4,943,746.04
盈余公积	67,636,144.76	67,636,144.76
一般风险准备		
未分配利润	303,165,287.44	269,256,902.74
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,961,882,144.22</b>	<b>1,927,625,065.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>3,479,278,646.75</b>	<b>3,372,660,718.18</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	232,875,604.94	255,257,740.53
其中：营业收入	232,875,604.94	255,257,740.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	203,374,961.11	210,170,377.63
其中：营业成本	136,078,265.89	153,838,324.39
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	2,361,070.02	3,805,677.02
销售费用	2,890,243.20	2,554,026.33
管理费用	44,837,986.23	37,060,859.73
财务费用	12,389,668.25	7,654,367.55
资产减值损失	4,817,727.52	5,257,122.61
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）	988,861.68	108,569.99
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	7,571,499.88	6,771,794.57
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	38,061,005.39	51,967,727.46
加：营业外收入	4,418.80	1,176,146.50
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38,065,424.19	53,143,873.96
减：所得税费用	5,649,683.52	8,191,962.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	32,415,740.67	44,951,911.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	32,415,740.67	44,951,911.25
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-170,398.19	-329,728.27
2. 归属于母公司所有者的净利润	32,586,138.86	45,281,639.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>32,415,740.67</b>	<b>44,951,911.25</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>32,586,138.86</b>	<b>45,281,639.52</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-170,398.19</b>	<b>-329,728.27</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	<b>0.0821</b>	<b>0.1140</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.0821</b>	<b>0.1140</b>

法定代表人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>228,193,819.01</b>	<b>252,815,701.08</b>
减：营业成本	132,264,909.40	151,400,586.47
税金及附加	2,332,119.83	3,800,879.76
销售费用	2,719,932.48	2,433,629.44
管理费用	43,588,987.75	36,463,476.18
财务费用	12,160,582.74	7,505,580.38
资产减值损失	4,681,410.67	5,212,639.12
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）	1,571,231.54	16,993.15
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	7,490,898.89	6,756,794.57
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>39,508,006.57</b>	<b>52,772,697.45</b>
加：营业外收入	4,418.80	1,176,146.50
减：营业外支出	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>39,512,425.37</b>	<b>53,948,843.95</b>
减：所得税费用	5,604,040.67	8,092,326.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,908,384.70</b>	<b>45,856,517.36</b>

（一）持续经营净利润	33,908,384.70	45,856,517.36
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>33,908,384.70</b>	<b>45,856,517.36</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,094,632.62	106,462,332.11
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	2,387,495.01	4,302,959.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,482,963.94	7,090,048.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>171,965,091.57</b>	<b>117,855,340.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	123,259,560.07	113,785,823.00
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	42,494,015.25	36,041,009.05
支付的各项税费	9,160,629.80	8,657,200.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,687,325.75	14,346,583.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>188,601,530.87</b>	<b>172,830,615.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,636,439.30</b>	<b>-54,975,274.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	40,500,000.00
取得投资收益收到的现金	174,867.13	108,569.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,418.80	-
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>49,179,285.93</b>	<b>40,608,569.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,569,847.24	15,952,956.42
投资支付的现金	247,000,000.00	248,500,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>305,569,847.24</b>	<b>264,452,956.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-256,390,561.31</b>	<b>-223,844,386.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	745,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	745,000.00	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>390,745,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	292,867,140.00	213,357,599.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,677,765.17	7,782,848.40
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	22,100.48	1,430.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>302,567,005.65</b>	<b>221,141,877.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>88,177,994.35</b>	<b>-141,141,877.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,227,477.97</b>	<b>225,215.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-187,076,484.23</b>	<b>-419,736,323.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	522,456,360.61	850,774,854.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>335,379,876.38</b>	<b>431,038,530.89</b>

法定代表人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	163,271,246.82	101,547,706.95
收到的税费返还	2,269,987.16	3,142,478.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,385,538.00	7,138,856.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>166,926,771.98</b>	<b>111,829,042.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	115,111,521.11	107,941,782.19
支付给职工以及为职工支付的现金	39,974,704.20	35,128,120.08
支付的各项税费	8,533,528.86	8,410,925.85
支付其他与经营活动有关的现金	12,579,098.08	13,512,924.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>176,198,852.25</b>	<b>164,993,753.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,272,080.27</b>	<b>-53,164,710.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,236.99	16,993.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,418.80	-
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,161,655.79</b>	<b>5,016,993.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,752,011.61	14,875,237.26
投资支付的现金	241,000,000.00	205,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>301,752,011.61</b>	<b>219,875,237.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-255,590,355.82</b>	<b>-214,858,244.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>390,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	292,867,140.00	213,357,599.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,677,765.17	7,782,848.40
支付其他与筹资活动有关的现金	22,100.48	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>302,567,005.65</b>	<b>221,140,447.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,432,994.35</b>	<b>-141,140,447.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,040,796.51</b>	<b>263,459.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-179,470,238.25</b>	<b>-408,899,943.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	491,635,411.51	821,609,324.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>312,165,173.26</b>	<b>412,709,380.59</b>