



贝特瑞

NEEQ:835185

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

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、本公司、贝特瑞	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司
股东大会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司监事会
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司
金石新材料	指	宜宾金石新材料科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、报告期内	指	2018年1月1日至2018年3月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年3月31日
期初、报告期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末	指	2018年3月31日
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司

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	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
英文名称及缩写	BTR New Energy Materials Inc.
挂牌时间	2015年12月28日
证券简称	贝特瑞
证券代码	835185
转让方式	做市转让
法定代表人	贺雪琴
董事会秘书	张晓峰
统一社会信用代码	914403007230429091
注册资本	285,996,600
注册地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋
联系电话	0755-26735393
办公地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

(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	6,161,731,925.58	5,887,585,952.98	4.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,917,190,108.84	2,856,715,710.94	2.12%
资产负债率%(母公司)	36.44%	35.78%	-
资产负债率%(合并)	49.86%	48.77%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	614,252,944.02	517,332,406.86	18.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	41,957,236.02	53,629,541.65	-21.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,032,843.92	44,439,103.32	-21.17%
经营活动产生的现金流量净额	-70,083,512.69	-88,468,650.89	-20.78%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-29.73%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-29.73%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.97%	-

注：2017年4月公司以总股本174,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股。为保持会计指标的前后期可比性，本报告对2017年第一季度基本每股收益、稀释每股收益均按送股后总股本261,000,000股计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

项目		单位：元 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		7,500,683.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		236,851.47
非经常性损益合计		7,737,535.12
所得税影响数		787,632.67
少数股东权益影响额（税后）		25,510.35
非经常性损益净额		6,924,392.10

（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	188,173,941	66.37%	77,310,430	265,484,371	92.83%
	其中：					
	控股股东、实际控制人	147,474,943	52.02%	73,737,472	221,212,415	77.35%
	董事、监事、高管	4,769,780	1.68%	469,967	5,239,747	1.83%
	核心员工	35,500	0.01%	2,157,875	2,193,375	0.77%
有限售条件股份	有限售股份总数	95,328,159	33.63%	-74,815,930	20,512,229	7.17%
	其中：					
	控股股东、实际控制人	73,737,472	26.01%	-73,737,472	0	0%
	董事、监事、高管	15,887,711	5.60%	-177,467	15,710,244	5.49%
	核心员工	253,125	0.09%	-84,375	168,750	0.06%
总股本		283,502,100	100%	4,860,500	285,996,600	100%
普通股股东人数		328				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国宝安集团控股有限公司	142,134,041	0	142,134,041	49.70%	0	142,134,041
2	中国宝安集团股份有限公司	79,078,374	0	79,078,374	27.65%	0	79,078,374
3	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	21,002,100	0	21,002,100	7.34%	0	21,002,100

4	岳敏	15,989,776	0	15,989,776	5.59%	11,992,331	3,997,445
5	贺雪琴	3,111,340	0	3,111,340	1.09%	2,333,505	777,835
6	山西晋沪碳素有限责任公司	3,000,000	0	3,000,000	1.05%	3,000,000	0
7	招商证券股份有限公司 做市专用证券账户	2,498,500	-97,500	2,401,000	0.84%	0	2,401,000
8	曾广胜	1,518,881	0	1,518,881	0.53%	759,441	759,440
9	湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司	1,500,000	0	1,500,000	0.52%	0	1,500,000
10	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,274,000	27,000	1,301,000	0.45%	0	1,301,000
合计		271,107,012	-70,500	271,036,512	94.76%	18,085,277	252,951,235

前十名股东间相互关系说明：

股东中国宝安通过直接和间接方式合计持有股东宝安控股 100%股份，股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安总裁助理一职；股东曾广胜担任股东中国宝安董事一职。除上述情况外，其余股东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

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	是	-	-	-
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	2017-103
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-011 2018-020
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	是	是	是	2018-002 2018-007 2018-015 2018-018
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、重大诉讼事项

2018年3月29日，因江西佳沃新能源有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司将江西佳沃新能源有限公司及连带担保责任人李金林起诉至深圳市宝安区人民法院，诉讼请求江西佳沃新能源有限公司偿还所拖欠的货款及延迟付款违约金、李金林承担连带担保责任。截至报告日，相关诉讼、财产保全工作尚在进行中。

2018年3月30日，因深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司将上述公司及连带担保责任人李金林起诉至深圳市中级人民法院，诉讼请求上述公司偿还所拖欠的货款及延迟付款违约金、李金林承担连带担保责任。截至报告日，相关诉讼、财产保全工作尚在进行中。

2018年4月11日，因荆州市沃特玛电池有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司将荆州市沃特玛电池有限公司及连带担保责任人李金林起诉至荆州市中级人民法院，诉讼请求荆州市沃特玛电池有限公司偿还所拖欠的货款及延迟付款违约金、李金林承担连带担保责任。截至报告日，相关诉讼、财产保全工作尚在进行中。

2、日常性关联交易

公司于2017年12月22日召开第四届董事会第二十三次会议，于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，公司预计2018年度

全年日常性关联交易总额不超过 6.22 亿元，其中向关联方广东芳源环保股份有限公司购买原材料，预计金额不超过人民币 6.00 亿元；向关联方哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 1,200 万元（其中为其提供代加工服务的交易金额不超过 1,000 万元，向其购买原材料的交易金额不超过 200 万元）；向关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万元。

3、偶发性关联交易事项

(1) 公司于 2018 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司在招商银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 5,000 万元综合授信额度的议案》，公司拟在招商银行股份有限公司深圳分行办理一年期人民币 5,000 万元综合授信额度，并由公司股东宝安控股提供连带责任保证担保。

(2) 公司于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司在中国进出口银行深圳分行办理 3.5 亿元贷款的议案》，公司拟在在中国进出口银行深圳分行办理二年期人民币 3.5 亿元额度内的贷款业务，并由公司股东、实际控制人中国宝安提供连带责任保证担保。

4、股权激励事项

(1) 公司分别于 2016 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十九次会议、2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划〉的议案》，公司向 70 名激励对象授予 510 万份股票期权，行权价格为 30 元/股。

本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

本次股权激励计划的授予日为 2016 年 2 月 23 日。

本次股权激励计划的激励对象：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员，共计 70 人。

本次股权激励计划的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2016 年的净利润较 2015 年增长 25%。
第二个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2017 年的净利润较 2015 年增长 50%。
第三个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2018 年的净利润较 2015 年增长 75%。
第四个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2019 年的净利润较 2015 年增长 100%。

上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划》，截止至 2017 年 2 月 23 日，股票期权激励计划的第一个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。除 3 名激励对象离职外，其余 67 名激励对象均满足获授条件和行权条件。经公司与合格激励对象协商，激励计划第一次行权分两批进行，其中参与第一批行权的合格激励对象共计 47 名，其余 20 名合格激励对象将在第二批行权。

2017 年 11 月，公司第四届董事会第二十一次会议和 2017 年第九次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。2018 年 3 月，公司对参与第一批行权的 47 名合格激励对象共发行股票 2,494,500 股，募集资金 24,945,000 元，所募资金用于补充公司流动资金。

5、承诺事项

(1) 股份锁定承诺

在公司《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，本公司的控股股东及实际控制人承诺：在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前

所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。

本公司董事、监事、高管承诺：本人持有的贝特瑞股票（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）自贝特瑞股票挂牌之日起 12 个月内不得以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日满 12 个月，本人持有的贝特瑞股票的转让将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定进行，即本人每年可转让贝特瑞的股票数量不超过本人当年期初所持有贝特瑞股票数量的 25%。

在公司任职的员工（董事、监事、高级管理人员除外）股东承诺：“本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票及其派生股份（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）（以下简称“本人所持贝特瑞股票”）自贝特瑞股票挂牌之日起 12 个月内不得以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日起满 12 个月之当年及以后的三个自然年度（共计四个自然年度）本人所持贝特瑞股票分四次均解除转让限制，即每次解除转让限制的股票为本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票数量的 25%，相应的贝特瑞派生股份亦按此比例解除转让限制。”

（2）避免同业竞争的承诺

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺”中披露，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（3）2017 年，公司新选举和新聘用的董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

截至报告期末，未发生违反上述承诺的情况。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司存在资产被抵押的情况如下：

单位：元

公司名称	资产	权利受限类型	账面价值	占该公司总资产的比例	发生原因
天津贝特瑞	房产土地	抵押	124,330,000.00	27.60%	办理银行贷款
金石新材料	固定资产（机器设备、厂房及建筑物）	抵押	53,443,998.83	33.00%	办理银行贷款
总计			177,773,998.83	-	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司按时足额支付职工工资，购买基本社会保险，定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动，切实维护员工的合法权益；注重产品质量，履行合同，切实保障客户及供应商的合法权益；依法合规经营，信息披露及时，保障中小股东利益不受损害；以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任，积极参加政府环保单位和绿色环保组织举办的环保活动。公司未来将持续参与社会公益事业，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（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
流动资产：		
货币资金	794,476,665.72	1,120,557,118.66
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	140,777,427.53	184,582,614.69
应收账款	1,278,865,065.20	1,077,703,326.16
预付款项	261,190,177.63	158,364,233.84
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	28,237,784.86	16,335,118.53
买入返售金融资产		
存货	880,303,006.86	735,244,071.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,880,575.51	64,311,310.11
流动资产合计	3,437,730,703.31	3,357,097,793.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,727,044.44	11,727,044.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,979,494.56	115,673,008.62
投资性房地产	420,004.00	420,004.00
固定资产	1,338,817,565.02	1,366,359,706.10
在建工程	439,892,810.64	233,269,988.99

工程物资	1,167,790.77	1,167,790.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	538,132,792.49	542,960,667.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,948,393.03	48,654,183.14
递延所得税资产	60,718,767.40	59,000,517.77
其他非流动资产	166,196,559.92	151,255,247.76
非流动资产合计	2,724,001,222.27	2,530,488,159.46
资产总计	6,161,731,925.58	5,887,585,952.98
流动负债：		
短期借款	1,093,973,900.00	982,500,000.00
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	345,217,299.08	357,655,177.65
应付账款	655,157,494.21	532,296,365.24
预收款项	27,725,474.87	34,874,467.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,421,458.99	26,951,810.31
应交税费	58,701,392.91	94,384,213.85
应付利息	213,005.00	7,664,048.26
应付股利		
其他应付款	167,845,877.42	116,957,217.87
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	55,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债		1,898,077.85
流动负债合计	2,432,255,902.48	2,251,181,378.69
非流动负债：		
长期借款	365,500,000.00	350,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	17,277,662.78	17,075,109.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,112,366.38	2,359,473.93
递延收益	255,384,742.53	250,457,513.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,274,771.69	620,392,097.02
负债合计	3,072,530,674.17	2,871,573,475.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	285,996,600.00	283,502,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,415,418,971.00	1,399,574,454.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,772,317.29	4,594,172.40
盈余公积	85,325,607.06	85,325,607.06
一般风险准备		
未分配利润	1,125,676,613.49	1,083,719,377.47
归属于母公司所有者权益合计	2,917,190,108.84	2,856,715,710.94
少数股东权益	172,011,142.57	159,296,766.33
所有者权益合计	3,089,201,251.41	3,016,012,477.27
负债和所有者权益总计	6,161,731,925.58	5,887,585,952.98

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：刘志文

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	295,916,285.34	374,669,929.36
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	38,475,187.66	63,093,301.64
应收账款	459,666,312.97	412,154,294.38
预付款项	92,006,092.21	30,981,822.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	474,736,085.73	404,137,968.53

存货	409,761,989.27	352,863,219.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		22,721,583.08
流动资产合计	1,770,561,953.18	1,660,622,119.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,727,044.44	11,727,044.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,688,696,104.85	1,688,389,546.39
投资性房地产	420,004.00	420,004.00
固定资产	177,087,070.45	181,246,393.27
在建工程	28,609,042.51	17,117,978.25
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	267,665,421.38	270,403,911.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,389,348.89	8,919,352.06
递延所得税资产	16,071,222.63	16,071,222.63
其他非流动资产	16,538,700.75	16,538,700.75
非流动资产合计	2,215,203,959.90	2,210,834,153.78
资产总计	3,985,765,913.08	3,871,456,272.98
流动负债：		
短期借款	519,473,900.00	500,000,000.00
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	162,900,000.00	168,350,000.00
应付账款	397,558,984.57	384,961,034.13
预收款项	3,323,333.62	2,733,910.54
应付职工薪酬	16,588,348.20	16,306,272.23
应交税费	10,397,441.51	33,012,700.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,453,142.03	19,275,765.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,695,149.93	1,179,639,682.28
非流动负债：		

长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	77,620,001.85	75,720,864.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,620,001.85	205,720,864.22
负债合计	1,452,315,151.78	1,385,360,546.50
所有者权益：		
股本	285,996,600.00	283,502,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,502,883,273.24	1,478,017,555.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,325,607.06	85,325,607.06
一般风险准备		
未分配利润	659,245,281.00	639,250,463.59
所有者权益合计	2,533,450,761.30	2,486,095,726.48
负债和所有者权益合计	3,985,765,913.08	3,871,456,272.98

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	614,252,944.02	517,332,406.86
其中：营业收入	614,252,944.02	517,332,406.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,642,383.91	458,079,006.68
其中：营业成本	438,087,973.93	373,219,933.94
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	7,617,367.72	4,565,364.62
销售费用	16,497,516.30	12,008,775.87
管理费用	59,444,764.52	48,915,357.32
财务费用	20,498,733.33	12,297,167.77
资产减值损失	11,496,028.11	7,072,407.16
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）	306,485.94	-841,812.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,485.94	-839,621.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,774.12	
其他收益	5,810,038.01	8,488,905.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,752,858.18	66,900,493.40
加：营业外收入	1,755,021.41	1,204,722.32
减：营业外支出	53,016.40	95,027.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,454,863.19	68,010,188.54
减：所得税费用	15,766,447.2	13,185,256.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,688,415.99	54,824,932.12
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	52,688,415.99	54,824,932.12
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	10,731,179.97	1,195,390.47
2. 归属于母公司所有者的净利润	41,957,236.02	53,629,541.65
六、其他综合收益的税后净额		
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		

七、综合收益总额	52,688,415.99	54,824,932.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,957,236.02	53,629,541.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,731,179.97	1,195,390.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：刘志文

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	329,295,893.12	208,340,049.84
减：营业成本	256,238,220.56	153,893,804.13
税金及附加	1,562,559.31	1,143,560.01
销售费用	7,903,395.13	5,601,514.07
管理费用	26,828,719.40	21,113,349.16
财务费用	12,772,105.90	3,341,670.62
资产减值损失	3,109,425.09	718,129.83
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）	306,558.46	-1,438,291.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,558.46	-1,438,291.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,774.12	
其他收益	2,552,862.37	2,477,024.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,766,662.68	23,566,754.47
加：营业外收入	677,482.05	2,915,473.43
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,444,144.73	26,482,227.90
减：所得税费用	4,449,327.32	5,342,966.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,994,817.41	21,139,261.07
（一）持续经营净利润	19,994,817.41	21,139,261.07
（二）终止经营净利润		
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	19,994,817.41	21,139,261.07
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	186,573,242.23	220,280,990.74
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	2,111,804.65	743,640.94
收到其他与经营活动有关的现金	15,678,434.31	14,119,475.08
经营活动现金流入小计	204,363,481.19	235,144,106.76
购买商品、接受劳务支付的现金	138,849,425.04	214,596,841.55
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	55,071,905.05	46,041,443.12
支付的各项税费	54,123,709.21	30,894,245.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,401,954.58	32,080,227.44
经营活动现金流出小计	274,446,993.88	323,612,757.64
经营活动产生的现金流量净额	-70,083,512.69	-88,468,650.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,401,329.52
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	2,600.00	
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	6,321,859.11	

投资活动现金流入小计	6,324,459.11	19,401,329.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,111,650.87	31,265,266.48
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	244,111,650.87	31,265,266.48
投资活动产生的现金流量净额	-237,787,191.76	-11,863,936.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,945,000.00	
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	415,433,900.00	350,000,000.00
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	440,378,900.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,957,030.23	9,928,629.54
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	347,957,030.23	110,928,629.54
筹资活动产生的现金流量净额	92,421,869.77	239,071,370.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-919,953.51	-502,757.95
五、现金及现金等价物净增加额	-216,368,788.19	138,236,024.66
加：期初现金及现金等价物余额	963,163,236.45	345,419,583.98
六、期末现金及现金等价物余额	746,794,448.26	483,655,608.64

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：刘志文

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	215,505,839.55	225,967,367.61
收到的税费返还	2,111,804.65	743,640.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,671,173.57	9,296,706.66
经营活动现金流入小计	226,288,817.77	236,007,715.21
购买商品、接受劳务支付的现金	236,812,235.65	207,117,948.68
支付给职工以及为职工支付的现金	30,670,571.84	22,389,737.41
支付的各项税费	8,395,207.17	10,785,088.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,032,552.64	101,364,916.71
经营活动现金流出小计	294,910,567.30	341,657,691.67
经营活动产生的现金流量净额	-68,621,749.53	-105,649,976.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		19,401,329.52
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	565,807.47	
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	1,250,000.00	
投资活动现金流入小计	1,815,807.47	19,401,329.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,127,855.98	5,178,837.32
投资支付的现金		2,000,000.00
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	8,127,855.98	7,178,837.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,312,048.51	12,222,492.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,945,000.00	
取得借款收到的现金	269,473,900.00	250,000,000.00
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	294,418,900.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,949,670.13	5,490,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,949,670.13	105,490,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,469,229.87	144,509,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,952,797.85	-1,153,142.50
五、现金及现金等价物净增加额	-43,417,366.02	49,928,748.24
加：期初现金及现金等价物余额	306,917,514.36	253,012,653.42
六、期末现金及现金等价物余额	263,500,148.34	302,941,401.66