

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

公告编号：2019-023



春晖智控

NEEQ：831475

浙江春晖智能控制股份有限公司

(ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.)



一季度报告

2019

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、春晖智控	指	浙江春晖智能控制股份有限公司
春晖集团	指	浙江春晖集团有限公司
上虞内配	指	绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公司
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
风行愿景	指	杭州风行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	浙江春晖智能控制股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
监事会	指	浙江春晖智能控制股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商	指	国金证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人杨广宇、主管会计工作负责人叶明忠及会计机构负责人（会计主管人员）倪小飞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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江春晖智能控制股份有限公司董事会办公室
备查文件	2019年一季报

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	浙江春晖智能控制股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANGCHUNHUIINTELLIGENTCONTROLCO.,LTD.
证券简称	春晖智控
证券代码	831475
挂牌时间	2014-12-16
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	杨广宇
董事会秘书或信息披露负责人	陈峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330000609671736A
注册资本(元)	56,560,000
注册地址	浙江省上虞市经济开发区
电话	0575-82157070
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号/321300
主办券商	国金证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	626,616,907.03	635,770,770.57	-1.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	392,202,764.31	371,190,794.15	5.66%
资产负债率(母公司)	33.77%	38.08%	-
资产负债率(合并)	37.41%	41.62%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	126,869,617.94	162,276,882.43	-21.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,011,970.16	19,980,737.48	5.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,596,848.36	18,671,574.05	-27.18%
经营活动产生的现金流量净额	18,880,780.98	-10,243,547.24	284.32%

基本每股收益（元/股）	0.37	0.35	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.35	5.71%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.50%	5.52%	-0.02%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.56%	5.16%	-1.60%

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额增幅较大，主要是由于：

1、2017年第四季度采购量较大，按付款周期应在18年第一季度支付，因此2018年第一季度支付货款的现金增加较多；2018年第四季度采购量较2017年第四季度减少较多，因此2019年第一季度购买商品接受劳务支出的现金比上年同期减少；

2、2018年度企业所得税按月申报，2019年按季申报，故2018年第一季度预交了所得税，而2019年第一季度未预交。因此2019年第一季度支付的各项税费的现金流减少。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	-59,134.25
计入当期损益的政府补助（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）	7,764,205.81
委托他人投资或管理资产的损益	961,398.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,203.10
非经常性损益合计	8,723,672.71
所得税影响数	1,308,550.91
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,415,121.80

（三） 报告期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	无限售股份总数	24,051,922	42.52%	0	24,051,922	42.52%
	其中：控股股东、实际控制	5,519,529	9.76%	0	5,519,529	9.76%

份 人	董事、监事、高管	8,133,026	14.38%	0	8,133,026	14.38%	
	核心员工	3,599,469	6.37%	-6,000	3,593,469	6.35%	
	有限售股份总数	32,508,078	57.48%	0	32,508,078	57.48%	
有限售 条件股 份	其中：控股股东、实际控制人	23,638,588	41.79%	0	23,638,588	41.79%	
	董事、监事、高管	31,479,078	55.66%	0	31,479,078	55.66%	
	核心员工	5,465,406	9.66%	-70,000	5,395,406	9.54%	
总股本		56,560,000	-	0	56,560,000	-	
普通股股东人数		149					
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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	杨广宇	29,158,117	0	29,158,117	51.55%	23,638,588	5,519,529
2	顾其江	3,260,112	0	3,260,112	5.76%	2,445,084	815,028
3	祥禾泓安	2,588,590	0	2,588,590	4.58%	0	2,588,590
4	周禾	1,979,510	0	1,979,510	3.50%	0	1,979,510
5	叶明忠	1,724,500	0	1,724,500	3.05%	1,293,375	431,125
6	梁柏松	1,724,500	0	1,724,500	3.05%	1,293,375	431,125
7	於君标	1,339,200	0	1,339,200	2.37%	1,004,400	334,800
8	吴国强	1,339,200	0	1,339,200	2.37%	0	1,339,200
9	景江兴	1,339,200	0	1,339,200	2.37%	1,004,400	334,800
10	飒行愿景	1,200,000	0	1,200,000	2.12%	0	1,200,000
合计		45,652,929	0	45,652,929	80.72%	30,679,222	14,973,707
前十名股东间相互关系说明：报告期内前十大股东之间无任何关联关系。							

（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

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2019-015
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
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	是	是	是	公告编号：2019-013
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	是	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	公告编号：2019-013
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

一、日常性关联交易

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	750,000,000.00	49,328,400.00
总计	750,000,000.00	49,328,400.00

注：截至 2019 年 3 月 31 日，杨广宇为公司因宁波银行应付票据所作担保金额 27,124,900.00 元、为全资子公司因宁波银行应付票据所作担保金额 10,146,800.00 元；关联方杨广宇夫妇为公司因招商银行应付票据所作担保金额 11,135,700.00 元，其他关联方杨言荣、杨广宇为全资子公司因浙商银行应付票据所作担保金额 921,000.00 元，合计担保金额 49,328,400.00 元，未超过年初预计的 7.50 亿元担保金额。

二、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

2019年1-3月，公司累计向银行申购理财产品42,005.00万元，累计赎回33,205.00万元，余额8,800.00万元，取得投资收益金额96.14万元。

三、承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》，具体承诺内容如下：本人作为春晖智控的主要股东，承诺本人及本人控制的企业不直接或间接从事任何与春晖智控及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。如春晖智控及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及控制的其他企业将不与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到春晖智控经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。

2、关于避免关联交易的承诺为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，保护公司及少数股东权益，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东出具了《避免同业竞争及关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：本人及本人控制的企业在商业合理范围内，将尽最大努力不与春晖智控发生任何形式的关联交易，包括但不限于买卖或租赁产品或资产、提供或接受服务、相互拆借资金或提供担保、相互使用人员；如本人及本人控制的企业确需与春晖智控发生关联交易，则本人承诺该等关联交易的标的始终以有资质的独立第三方评估的价值（如无法评估，则采用其他市场公认的公允价格）为作价依据，确保定价的合理性和公允性；本人及本人控制的企业与春晖智控拟发生关联交易时，将严格遵守和充分尊重春晖智控有关关联交易审批的程序，不利用关联关系干扰春晖智控内部决策程序，侵害春晖智控利益或与春晖智控进行利益输送。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。

报告期内，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东都积极履行承诺。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
货币资金	质押	8,906,895.37	1.42%	承兑汇票保证金
应收票据	质押	4,596,938.91	0.73%	无保证金办理承兑汇票
固定资产	抵押	16,733,342.34	2.67%	银行授信
无形资产	抵押	7,564,693.49	1.21%	银行授信
总计	-	37,801,870.11	6.03%	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

（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，公司专注实业、搞好经营，为社会、股东、员工创造价值，同时通过地方税收的增长，并提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会及股东共享企业发展成果，切实履行了公众公司作为社会人、纳税人的社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		87,445,690.09	160,734,034.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		235,503,508.72	236,458,520.69
其中：应收票据		85,308,671.61	75,561,815.98
应收账款		150,194,837.11	160,896,704.71
预付款项		1,146,394.35	455,879.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,522,289.51	1,989,491.67
其中：应收利息		370,853.29	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,766,414.83	102,443,677.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,843,807.36	2,308,002.52
流动资产合计		498,228,104.86	504,389,605.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87,874,592.71	89,511,837.30
在建工程			760,775.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,039,088.66	34,422,537.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,783,910.83	3,870,130.55
其他非流动资产		2,691,209.97	2,815,883.85
非流动资产合计		128,388,802.17	131,381,165.21
资产总计		626,616,907.03	635,770,770.57
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			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		206,267,590.51	244,946,866.14
其中：应付票据		88,505,400.00	96,856,800.00
应付账款		117,762,190.51	148,090,066.14
预收款项		11,209,514.95	2,647,790.13
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,583,479.80	11,670,152.30
应交税费		6,431,456.72	2,095,683.19
其他应付款		3,222,706.83	1,405,090.75
其中：应付利息		12,763.63	8,509.09
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		232,714,748.81	262,765,582.51
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		472,727.24	472,727.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,226,666.67	1,341,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,699,393.91	1,814,393.91
负债合计		234,414,142.72	264,579,976.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本		56,560,000.00	56,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,651,815.17	57,651,815.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,680,431.05	34,680,431.05
一般风险准备			
未分配利润		243,310,518.09	222,298,547.93
归属于母公司所有者权益合计		392,202,764.31	371,190,794.15
少数股东权益			
所有者权益合计		392,202,764.31	371,190,794.15
负债和所有者权益总计		626,616,907.03	635,770,770.57

法定代表人：杨广宇

主管会计工作负责人：叶明忠

会计机构负责人：倪小飞

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,711,265.74	150,373,947.37
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		177,014,135.19	183,797,615.57
其中：应收票据		53,593,075.18	43,985,139.10
应收账款		123,421,060.01	139,812,476.47
预付款项		947,167.58	365,791.25
其他应收款		2,518,586.22	1,989,491.67
其中：应收利息		370,000.00	
应收股利			
存货		67,682,595.24	83,620,642.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,000,000.00	1,501,400.64
流动资产合计		416,873,749.97	421,648,888.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		59,840,000.00	59,840,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		59,564,646.70	61,835,207.93
在建工程		-	760,775.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,366,221.65	26,554,597.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,976,418.58	3,128,527.87
其他非流动资产		1,508,009.97	1,162,500.00
非流动资产合计		150,255,296.90	153,281,609.43
资产总计		567,129,046.87	574,930,498.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		166,112,190.80	202,504,145.49

其中：应付票据		71,223,200.00	79,816,400.00
应付账款		94,888,990.80	122,687,745.49
预收款项		11,202,741.58	2,642,165.39
合同负债			
应付职工薪酬		4,138,479.80	9,367,171.30
应交税费		5,435,066.51	1,421,513.47
其他应付款		2,920,696.33	1,189,080.25
其中：应付利息		12,763.63	8,509.09
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		189,809,175.02	217,124,075.90
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		472,727.24	472,727.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,226,666.67	1,341,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,699,393.91	1,814,393.91
负债合计		191,508,568.93	218,938,469.81
所有者权益：			
股本		56,560,000.00	56,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,651,815.17	57,651,815.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,680,431.05	34,680,431.05
一般风险准备			
未分配利润		226,728,231.72	207,099,782.21
所有者权益合计		375,620,477.94	355,992,028.43
负债和所有者权益合计		567,129,046.87	574,930,498.24

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		126,869,617.94	162,276,882.43
其中：营业收入		126,869,617.94	162,276,882.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		111,555,036.54	141,119,710.42
其中：营业成本		89,558,464.43	118,179,819.96
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		1,594,114.72	1,403,023.72
销售费用		6,445,338.94	6,439,472.76
管理费用		5,775,058.40	6,110,769.13
研发费用		5,753,335.49	6,653,339.64
财务费用		635,776.95	157,509.02
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,792,947.61	2,175,776.19
信用减值损失			
加：其他收益		7,764,205.81	115,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		961,398.05	977,173.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,040,185.26	22,249,345.62
加：营业外收入		157,639.42	460,816.19
减：营业外支出		159,570.57	4,326.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,038,254.11	22,705,834.87
减：所得税费用		3,026,283.95	2,725,097.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,011,970.16	19,980,737.48
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（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
		21,011,970.16	19,980,737.48

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		21,011,970.16	19,980,737.48
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)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		21,011,970.16	19,980,737.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,011,970.16	19,980,737.48
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（元/股）		0.37	0.35
(二)稀释每股收益（元/股）		0.37	0.35

法定代表人：杨广宇

主管会计工作负责人：叶明忠

会计机构负责人：倪小飞

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		103,311,323.89	140,001,725.34
减：营业成本		72,505,977.40	102,871,534.13
税金及附加		1,264,717.52	1,073,722.84
销售费用		5,718,388.87	5,343,836.36
管理费用		4,347,648.94	4,744,447.75
研发费用		4,181,634.07	5,431,113.41
财务费用		700,073.75	218,692.16

其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		586,226.91	2,089,081.22
信用减值损失			
加：其他收益		7,764,205.81	115,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		917,822.59	977,173.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,688,684.83	19,321,471.08
加：营业外收入		59,832.29	388,816.19
减：营业外支出		159,570.57	4,326.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,588,946.55	19,705,960.33
减：所得税费用		2,960,497.04	2,574,764.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,628,449.51	17,131,195.47
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		19,628,449.51	17,131,195.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.30

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		143,260,393.40	147,357,730.56
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		18,126,881.88	19,688,291.80
经营活动现金流入小计		161,387,275.28	167,046,022.36
购买商品、接受劳务支付的现金		100,645,659.64	109,558,513.31
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		20,264,829.54	22,506,830.19
支付的各项税费		6,213,562.04	12,251,118.73
支付其他与经营活动有关的现金		15,382,443.08	32,973,107.37
经营活动现金流出小计		142,506,494.30	177,289,569.60
经营活动产生的现金流量净额		18,880,780.98	-10,243,547.24
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		266,718.48	167,903.52
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		590,544.76	977,173.61
投资活动现金流入小计		857,263.24	1,145,077.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,429,744.93	5,341,255.80

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		88,000,000.00	68,000,000.00
投资活动现金流出小计		90,429,744.93	73,341,255.80
投资活动产生的现金流量净额		-89,572,481.69	-72,196,178.67
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			236,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			56,603,513.64
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		-	56,839,877.28
筹资活动产生的现金流量净额		-	-56,839,877.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-827,840.25	-758,503.07
五、现金及现金等价物净增加额		-71,519,540.96	-140,038,106.26
加：期初现金及现金等价物余额		150,058,335.68	183,318,682.16
六、期末现金及现金等价物余额		78,538,794.72	43,280,575.90

法定代表人：杨广宇

主管会计工作负责人：叶明忠

会计机构负责人：倪小飞

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		125,971,850.57	124,613,236.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,203,857.81	10,453,223.41
经营活动现金流入小计		141,175,708.38	135,066,460.08
购买商品、接受劳务支付的现金		86,589,043.80	94,904,190.91
支付给职工以及为职工支付的现金		15,854,385.11	17,721,913.84
支付的各项税费		4,394,118.66	9,729,356.74
支付其他与经营活动有关的现金		12,227,080.21	21,657,915.98
经营活动现金流出小计		119,064,627.78	144,013,377.47
经营活动产生的现金流量净额		22,111,080.60	-8,946,917.39
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		47,265.56	167,903.52
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		547,822.59	977,173.61
投资活动现金流入小计		595,088.15	1,145,077.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,582,039.13	4,756,755.80
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		85,000,000.00	69,100,000.00
投资活动现金流出小计		87,582,039.13	73,856,755.80
投资活动产生的现金流量净额		-86,986,950.98	-72,711,678.67
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		-	236,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	56,572,763.64
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		-	56,809,127.28
筹资活动产生的现金流量净额		-	-56,809,127.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-826,603.65	-758,503.07
五、现金及现金等价物净增加额		-65,702,474.03	-139,226,226.41
加：期初现金及现金等价物余额		142,144,667.37	181,532,203.53
六、期末现金及现金等价物余额		76,442,193.34	42,305,977.12