



河北四通新型金属材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030 号

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。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)王淑会声明：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）	272,078,074.39	271,159,454.49	0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,262,181.80	18,158,240.06	28.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,820,468.94	18,001,720.25	-56.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,135,344.20	-12,759,693.51	-449.66%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.87%	0.34%
	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）	959,079,034.83	895,179,745.72	7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	733,123,393.87	710,595,138.81	3.17%

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）	18,111,012.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,709.00	
减：所得税影响额	2,725,008.15	
合计	15,441,712.86	--

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、主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

2、关联交易风险

本公司是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

3、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

4、汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

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	18,728	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
臧永兴	境内自然人	11.88%	28,800,000	2,160	质押	28,600,000
臧娜	境内自然人	11.14%	27,000,000	2,025	质押	4,200,000
臧永建	境内自然人	11.14%	27,000,000	2,025	质押	25,000,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	27,000,000	2,025	质押	5,240,000
臧立国	境内自然人	9.91%	24,012,000	1,800.9		
臧永和	境内自然人	7.43%	18,000,000	1,350	质押	4,200,000
臧永奕	境内自然人	7.43%	18,000,000	1,350	质押	8,800,000
陈庆会	境内自然人	2.47%	5,994,000	0		
刘霞	境内自然人	1.73%	4,194,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.15%	374,400	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			
臧永兴	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
臧娜	6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
臧永建	6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
臧亚坤	6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
臧立国	6,003,000	人民币普通股	6,003,000			
陈庆会	5,994,000	人民币普通股	5,994,000			
臧永和	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
臧永奕	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
刘霞	4,194,000	人民币普通股	4,194,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	374,400	人民币普通股	374,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东中央汇金资产管理有限责任公司以外，上表中其他股东均为臧氏家族成员，签署了《一致行动人》为一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

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
臧永兴	28,800,000	7,200,000	0	21,600,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧娜	27,000,000	6,750,000	0	20,250,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧永建	27,000,000	6,750,000	0	20,250,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧亚坤	27,000,000	6,750,000	0	20,250,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧立国	24,012,000	6,003,000	0	18,009,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧永和	18,000,000	4,500,000	0	13,500,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
臧永奕	18,000,000	4,500,000	0	13,500,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
陈庆会	5,994,000	5,994,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2018 年 3 月 19 日全部解除限售
刘霞	4,194,000	4,194,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2018 年 3 月 19 日全部解除限售
合计	180,000,000	52,641,000	0	127,359,000	--	--

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

一、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	重大变动原因
预付款项	27,051,024.60	12,784,662.85	111.59%	预付材料款增加所致
其他应收款	3,299,051.66	1,719,185.93	91.90%	代垫海运费增加所致
其他流动资产	7,951,709.84	3,274,538.14	142.83%	进项税留底增加和所得税预缴增加所致
短期借款	159,913,156.54	87,467,206.42	82.83%	银行贷款增加所致
应付账款	27,928,854.35	57,001,350.25	-51.00%	应付材料款减少所致
应付利息	404,034.03	98,824.34	308.84%	贷款增加所致

二、利润表项目

项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
管理费用	10,163,585.84	5,846,480.30	73.84%	研发费用和海湾公司管理费用增加所致
财务费用	4,057,045.20	1,675,659.77	142.12%	贷款和汇兑损失增加所致
资产减值损失	-1,039,516.20	-712,177.20	45.96%	应收账款减少所致
投资收益	34,511.82	69,872.96	-50.61%	对外投资项目所致
其他收益	20,295,612.01	3,108,753.72	552.85%	政府补助增加所致
营业外收入	55,709.00	1,250.00	4356.72%	运输赔偿款增加所致

三、现金流量表项目

项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-70,135,344.20	-12759693.51	449.66%	客户回款承兑比例增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,367,183.41	-89,319,050.08	-95.11%	投资项目减少所致

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年第一季度，公司继续加大市场开发力度，报告期内公司营业收入27,207.81万元，同比增加0.34%，主要是因为销售量较去年同期增长造成。实现营业利润2,635.15万元，同比增长24.52%；实现利润总额2,640.72万元，同比增长24.77%；归属于上市公司股东净利润2326.22万元，同比增长28.11%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

1、主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

2、关联交易风险

本公司是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

3、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综

合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

4、汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资事项

公司的全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司与有限合伙人共同出资设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司于2018年3月16召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的议案》，公司独立董事发表了独立意见（公告编号：2018-020号），该基金已完成工商注册登记手续（公告编号：2018-022号）。在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

2、权益分派业务

根据公司2018年3月15日召开的第三届董事会第五次会议，2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本 242,400,000 股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利人民币79,992,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增48,480,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。本次权益分派股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日。截止本公告披露日，公司实施并完成了上述分配方案（公告编号：2018-028号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资	2018年03月16日	《关于全资子公司投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2018-020号）
	2018年03月20日	《关于全资子公司投资设立合伙企业完成工商注册登记及私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-022号）
权益分派	2018年03月15日	《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-010号）
	2018年04月09日	《关于召开2017年度股东大会的决议公告》（公告编号：2018-027号）
	2018年04月13日	《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-028号）

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。

2、根据公司2018年3月15日召开的第三届董事会第五次会议,2018年4月9日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以现有总股本242,400,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利人民币79,992,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增48,480,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。

3、本次权益分派的股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日。

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：河北四通新型金属材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,240,057.85	92,389,374.94
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	158,984,975.34	117,321,803.91
应收账款	177,886,969.70	196,278,205.83
预付款项	27,051,024.60	12,784,662.85
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		112,043.40
其他应收款	3,299,051.66	1,719,185.93
买入返售金融资产		
存货	126,662,576.29	103,182,482.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,951,709.83	3,274,538.14
流动资产合计	592,076,365.27	527,062,297.94
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	81,674,720.54	81,639,726.57
投资性房地产	27,571,669.01	27,893,167.07
固定资产	162,066,799.26	162,096,766.30
在建工程	1,048,436.32	1,207,110.00
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	36,283,006.27	36,524,765.16
开发支出		
商誉	49,759,524.56	49,534,398.97
长期待摊费用	641,512.39	696,845.98
递延所得税资产	2,813,703.38	3,381,369.90
其他非流动资产	5,143,297.83	5,143,297.83
非流动资产合计	367,002,669.56	368,117,447.78
资产总计	959,079,034.83	895,179,745.72
流动负债：		
短期借款	159,913,156.54	87,467,206.42
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		
应付账款	27,928,854.35	57,001,350.25
预收款项	538,586.31	674,838.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,470,779.83	2,453,081.12
应交税费	1,587,938.21	2,115,355.02
应付利息	404,034.03	98,824.34

应付股利		
其他应付款	9,453,125.63	8,723,973.44
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	202,296,474.90	158,534,629.56
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	20,809,608.66	24,120,920.67
递延所得税负债	20,389.76	20,297.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,829,998.42	24,141,218.18
负债合计	223,126,473.32	182,675,847.74
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,801,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益	1,183,894.80	2,278,950.36
专项储备	16,655,692.75	16,294,563.93
盈余公积	41,661,507.08	41,661,507.08

一般风险准备		
未分配利润	299,421,227.54	276,159,045.74
归属于母公司所有者权益合计	733,123,393.87	710,595,138.81
少数股东权益	2,829,167.64	1,908,759.17
所有者权益合计	735,952,561.51	712,503,897.98
负债和所有者权益总计	959,079,034.83	895,179,745.72

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

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	68,702,649.35	55,473,918.89
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	158,984,975.34	117,321,803.91
应收账款	180,414,157.82	187,905,082.69
预付款项	11,707,536.56	9,371,571.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,698,797.87	22,221,211.70
存货	112,821,397.01	95,701,682.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,385,435.43	2,635,296.32
流动资产合计	563,714,949.38	490,630,567.98
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	144,032,045.71	143,997,533.89
投资性房地产	27,571,669.01	27,893,167.07
固定资产	161,666,271.02	161,989,955.84

在建工程	1,048,436.32	1,207,110.00
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	36,283,006.27	36,524,765.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	641,512.39	696,845.98
递延所得税资产	2,734,997.23	3,249,548.75
其他非流动资产	5,143,297.83	5,143,297.83
非流动资产合计	379,121,235.78	380,702,224.52
资产总计	942,836,185.16	871,332,792.50
流动负债：		
短期借款	159,881,153.44	84,551,153.44
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		
应付账款	15,688,755.19	44,068,314.00
预收款项	522,237.25	657,850.05
应付职工薪酬	2,407,936.60	2,299,307.81
应交税费	399,296.35	722,750.01
应付利息	404,034.03	98,824.34
应付股利		
其他应付款	13,575,774.36	8,622,165.76
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	192,879,187.22	141,020,365.41
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	20,809,608.66	24,120,920.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,809,608.66	24,120,920.67
负债合计	213,688,795.88	165,141,286.08
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,801,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,655,692.75	16,294,563.93
盈余公积	41,661,507.08	41,661,507.08
未分配利润	296,629,117.75	274,034,363.71
所有者权益合计	729,147,389.28	706,191,506.42
负债和所有者权益总计	942,836,185.16	871,332,792.50

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	272,078,074.39	271,159,454.49
其中：营业收入	272,078,074.39	271,159,454.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,056,677.65	253,175,382.94
其中：营业成本	245,878,693.76	240,748,395.61

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	883,813.86	768,873.53
销售费用	6,113,055.19	4,848,150.93
管理费用	10,163,585.84	5,846,480.30
财务费用	4,057,045.20	1,675,659.77
资产减值损失	-1,039,516.20	-712,177.20
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）	34,511.82	69,872.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,511.82	69,872.96
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	20,295,612.01	3,108,753.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,351,520.57	21,162,698.23
加：营业外收入	55,709.00	1,250.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,407,229.57	21,163,948.23
减：所得税费用	3,236,752.85	2,919,283.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,170,476.72	18,244,665.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,170,476.72	18,244,665.02
（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	23,262,181.80	18,158,240.06
少数股东损益	-91,705.08	86,424.97
六、其他综合收益的税后净额	-1,082,942.02	-2,017,263.18
归属母公司所有者的其他综合收益	-1,095,055.56	-2,017,263.18

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	-1,095,055.56	-2,017,263.18
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	-1,095,055.56	-2,017,263.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,113.54	
七、综合收益总额	22,087,534.70	16,227,401.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,167,126.24	16,003,960.89
归属于少数股东的综合收益总额	-79,591.54	223,440.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

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	226,964,306.81	221,432,540.11
减：营业成本	203,528,301.04	193,406,542.33
税金及附加	882,813.86	768,873.53
销售费用	4,496,024.57	3,675,128.35
管理费用	8,872,677.44	4,961,543.04
财务费用	3,995,527.99	1,626,872.46
资产减值损失	-305,094.11	-742,843.01
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）	34,511.82	69,872.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,511.82	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	20,295,612.01	3,108,753.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,824,179.85	20,915,050.09
加：营业外收入	55,709.00	1,250.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,879,888.85	20,916,300.09
减：所得税费用	3,285,134.81	2,847,268.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,594,754.04	18,069,031.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,594,754.04	18,069,031.31
（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	22,594,754.04	18,069,031.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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	222,619,643.31	213,352,528.98
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	1,425,600.00	2,930,400.00

收到其他与经营活动有关的现金	16,073,873.15	2,065,472.55
经营活动现金流入小计	240,119,116.46	218,348,401.53
购买商品、接受劳务支付的现金	260,138,704.11	203,369,769.96
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	10,615,854.59	8,479,560.22
支付的各项税费	9,546,281.58	8,470,171.91
支付其他与经营活动有关的现金	29,953,620.38	10,788,592.95
经营活动现金流出小计	310,254,460.66	231,108,095.04
经营活动产生的现金流量净额	-70,135,344.20	-12,759,693.51
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	112,857.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	112,857.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,041.05	9,319,050.08
投资支付的现金	1,000,000.00	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,480,041.05	89,319,050.08

投资活动产生的现金流量净额	-4,367,183.41	-89,319,050.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	105,362,003.10	90,000,000.00
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	107,362,003.10	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,937,119.99	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,352.49	525,902.50
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	33,771,472.48	525,902.50
筹资活动产生的现金流量净额	73,590,530.62	89,474,097.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,237,320.10	-254,305.35
五、现金及现金等价物净增加额	-2,149,317.09	-12,858,951.44
加：期初现金及现金等价物余额	92,389,374.94	105,436,705.53
六、期末现金及现金等价物余额	90,240,057.85	92,577,754.09

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	164,602,921.56	166,038,496.41
收到的税费返还	1,425,600.00	2,930,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,882,442.93	1,729,739.16
经营活动现金流入小计	181,910,964.49	170,698,635.57
购买商品、接受劳务支付的现金	192,097,813.80	157,257,798.54
支付给职工以及为职工支付的	9,750,550.86	8,040,005.04

现金		
支付的各项税费	9,546,281.58	8,470,171.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,793,853.09	9,044,575.91
经营活动现金流出小计	239,188,499.33	182,812,551.40
经营活动产生的现金流量净额	-57,277,534.84	-12,113,915.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,479,041.55	9,319,050.08
投资支付的现金		90,000,000.00
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	3,479,041.55	99,319,050.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,479,041.55	-99,319,050.08
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	105,330,000.00	90,000,000.00
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	105,330,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,014,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,637.00	525,902.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,835,137.00	525,902.50
筹资活动产生的现金流量净额	74,494,863.00	89,474,097.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,556.15	-59,237.48
五、现金及现金等价物净增加额	13,228,730.46	-22,018,105.89
加：期初现金及现金等价物余额	55,473,918.89	64,880,076.63
六、期末现金及现金等价物余额	68,702,649.35	42,861,970.74

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。