



河南辉煌科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-030

2016 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。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	58,266,707.44	72,170,867.35	-19.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,276,493.92	4,002,808.34	81.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,828,033.92	3,964,905.72	72.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,411,645.79	-3,522,526.87	140.07%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0106	82.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0106	82.08%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.29%	0.21%
	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）	2,143,196,098.70	2,142,982,119.35	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,502,952.99	1,451,526,151.67	-0.28%

非经常性损益项目和金额

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）	527,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减：所得税影响额	79,140.00	
合计	448,460.00	--

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、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	47,826	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
李海鹰	境内自然人	14.61%	55,025,600	41,269,200		
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	其他	3.38%	12,713,215			
李力	境内自然人	2.94%	11,071,288			
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			
刘锐	境内自然人	1.83%	6,907,100			
苗卫东	境内自然人	1.70%	6,394,025			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	其他	1.59%	5,999,839			
李翀	境内自然人	1.44%	5,429,341			
李劲松	境内自然人	1.43%	5,388,875			
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			
李海鹰	13,756,400	人民币普通股	13,756,400			
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	12,713,215	人民币普通股	12,713,215			
李力	11,071,288	人民币普通股	11,071,288			
胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600			
刘锐	6,907,100	人民币普通股	6,907,100			
苗卫东	6,394,025	人民币普通股	6,394,025			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	5,999,839	人民币普通股	5,999,839			
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000			
李翀	5,429,341	人民币普通股	5,429,341			
李劲松	5,388,875	人民币普通股	5,388,875			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东之间无关联关系，也非一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表指标变动说明

1、应收票据期末余额比期初余额减少 39.99%，主要是报告期内公司收到的承兑汇票到期兑付增加所致。

2、其他应收款期末余额比期初余额增加 35.54%，主要是报告期内员工出差借款增加所致。

3、其他流动资产期末余额比期初余额增加 206.48%，主要原因系全资子公司北京国铁路阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）增值税留抵税额增加所致。

4、可供出售金融资产期末余额比期初余额增加 140.00%，主要原因系报告期内公司增加了对北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）5,000 万元、北京智慧图科技有限责任公司（以下简称“智慧图”）2,000 万元投资所致。

5、短期借款期末余额比期初余额增加 142.46%，主要原因系报告期内公司银行贷款增加 7,100 万元所致。

6、应付票据期末余额比期初余额减少 94.85%，主要原因系报告期内应付票据办理减少所致。

7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 80.54%，主要原因系报告期内公司将上年末计提的年终奖发放所致。

8、应交税费期末余额比期初余额减少 71.31%，主要原因系报告期缴纳了上期的应交税费所致。

9、应付利息期末余额比期初余额减少 90.91%，主要原因系报告期内公司支付了 2015 年公司债券（第一期）2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日期间的利息 2,250 万元所致。

10、应交股利期末余额为 1,129.97 万元，主要原因系报告期内公司 2015 年年度股东大会审议通过了利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，截至报告期末，该利润分配方案尚未实施所致。

11、长期借款期末余额比期初余额减少 75.00%，主要原因系报告期内母公司归还了银行长期贷款 1,500 万元所致。

12、递延所得税负债期末余额比期初余额增加 43.49%，主要原因系报告期内应纳税暂时性差异增加所致。

（二）利润表指标变动说明

1、报告期内，财务费用比上年同期减少 90.75%，主要原因系报告期内公司收到定期存款利息增加所致。

2、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 222.15%，主要原因系报告期内账龄在 5 年以上的应收账款增加致使计提的坏账准备相应增加所致。

3、报告期内，营业外收入比上年同期增加 526.82%，主要原因系公司报告期内公司收到增值税退税比上年同期增加所致。

4、报告期内，所得税费用比上年同期增加 46.27%，主要原因系报告期内公司预缴税款增加所致。

（三）现金流量表指标变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 140.07%，主要原因系公司报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加；母公司收到增值税退税 1,300.05 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 420.32%，主要原因系报告期内公司支付七彩通达 5,000 万元、智慧图 2,000 万元的投资款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.77%，主要原因系公司报告期内偿还银行借款 1,500 万元、支付 2015 年公司债券（第一期）2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日期间的利息 2,250 万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2011 年 10 月 28 日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额 8,099.6079 万元。2011 年 11 月 01 日，公司与南京南瑞集团公司签订了该项目的销售合同，本公司在该项目中的执行金额为 5,608.21 万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入 4,304 万元。

2、2013 年 4 月 17 日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备股份有限公司签订了《郑州市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，合同金额 5,500 万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入 3,945 万元。

3、2013 年，以公司作为牵头单位，北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部组织招标的“2013 年度电子信息产业发展基金项目”，于 2013 年 10 月 31 日收到财

政部划拨的财政补助资金 400 万元。截至报告期末，该项目主要研发工作已经完成，并完成了部分机车安装，处于试点验证阶段。

4、2014 年 3 月 5 日，辉煌科技、南京南瑞集团公司与郑州市轨道交通有限公司签订了关于郑州市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额 8,790.77 万元。现该合同正在执行中，截至报告期末，该项目暂未确认收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目	2011 年 10 月 25 日	《河南辉煌科技股份有限公司关于中标郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目的提示性公告》(公告号 2011-052)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目	2011 年 10 月 29 日	《河南辉煌科技股份有限公司重大合同中标的公告》(公告号 2011-054)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目	2011 年 12 月 03 日	《河南辉煌科技股份有限公司关于签订重大合同的公告》(公告号 2011-058)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票 (AFC) 系统项目	2013 年 04 月 19 日	《河南辉煌科技股份有限公司重大合同公告》(公告号 2013-025)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范项目	2013 年 11 月 02 日	《河南辉煌科技股份有限公司关于获得国家财政补贴的公告》(公告号 2013-058)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目	2014 年 02 月 15 日	《河南辉煌科技股份有限公司关于郑州市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示的提示性公告》(公告号 2014-012)，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李海鹰、袁亚琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业。 2、如果本人（包括本人近亲属）与辉煌科技不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和辉煌科	2015 年 11 月 17 日	认购辉煌科技 2015 年非公开发行股票完成后。	2015 年非公开发行股票尚未完成，承诺方严格履行承诺。

			技《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护辉煌科技及所有股东的利益，将不利用本人在辉煌科技中的地位，为本人及本人近亲属在与辉煌科技的关联交易中谋取不正当利益。3、作为辉煌科技的股东，本人及本人的关联方不存在违规占用辉煌科技资金、资产和其他资源的情形。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李海鹰	关于同业竞争	在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业。	2009 年 09 月 29 日	持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内。	正常履行中
	公司	募集资金使用承诺	2014 年公司债券发行完毕后，公司债券募集的资金不直接或间接投资设立产业并购基金及其投资的项目，不直接或间接投资其他风险投资，不用于对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出。	2014 年 07 月 21 日	2014 年公司债券募集资金使用期间	正常履行中
	李海鹰、袁亚琴	股份限售承诺	认购股份自 2015 年非公开发行股票结束之日起，三十六个月内不转让。	2015 年 11 月 17 日	2015 年非公开发行股票结束之日起三十六个月内。	2015 年非公开发行股票尚未完成，承诺尚未开始执行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014 年 06 月 05 日	该产业并购基金设立后十二个月内	该产业并购基金尚未设立。
	李海鹰、	股份减持承	在未来的六个月内，即自 2016 年	2016 年 01	2016. 01. 11-	正常履行中

谢春生	诺	01 月 11 日—2016 年 07 月 11 日期 间不减持本人持有的河南辉煌科 技股份有限公司股份。本人若违反 前述承诺，违反承诺减持股份的所 得将全部上缴上市公司。	月 11 日	2016. 07. 11	
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划			不适用		

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,102.03	至	4,032.64
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,102.03		
业绩变动的的原因说明	2016 年一季度公司收到增值税退税款 1,528.73 万 元，导致 2016 年上半年净利润预计比上年同期有所 增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投 资者关系活动记录表》(206-001)
2016 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投 资者关系活动记录表》(206-002)
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投 资者关系活动记录表》(206-003)
2016 年 03 月 28 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投 资者关系活动记录表》(206-004)

2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（206-005）
------------------	------	----	---

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2016 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	763,928,455.06	819,070,867.20
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	17,875,932.00	29,787,277.43
应收账款	439,133,471.73	476,050,907.59
预付款项	12,291,871.97	14,297,707.14
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	11,121,870.05	8,205,798.65
买入返售金融资产		
存货	224,925,399.53	219,703,790.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,254,249.96	5,303,599.72
流动资产合计	1,485,531,250.30	1,572,419,947.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,000,000.00	50,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,640,828.23	132,485,818.96
投资性房地产		
固定资产	64,713,257.40	69,548,594.47
在建工程	141,072,353.55	131,667,066.31
工程物资	8,416.01	8,416.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,269,831.20	56,024,220.35
开发支出		
商誉	95,214,951.25	95,214,951.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,847,176.77	34,722,946.19
其他非流动资产	898,033.99	890,157.99
非流动资产合计	657,664,848.40	570,562,171.54
资产总计	2,143,196,098.70	2,142,982,119.35
流动负债：		
短期借款	121,230,139.94	50,000,000.00
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	242,364.80	4,705,611.49
应付账款	175,721,933.75	216,683,033.97
预收款项	94,591,353.85	73,126,268.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,988,412.50	20,491,147.51
应交税费	4,337,518.60	15,120,363.01
应付利息	1,687,500.00	18,562,500.00
应付股利	11,299,692.60	

其他应付款	3,360,777.23	3,000,387.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	416,459,693.27	401,689,311.42
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	248,475,870.66	248,284,920.55
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	10,000,000.00	10,500,000.00
递延所得税负债	15,757,581.78	10,981,735.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,233,452.44	289,766,656.26
负债合计	695,693,145.71	691,455,967.68
所有者权益：		
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,546,386.52	635,546,386.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,869,052.71	53,869,052.71
一般风险准备		

未分配利润	381,431,093.76	385,454,292.44
归属于母公司所有者权益合计	1,447,502,952.99	1,451,526,151.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,447,502,952.99	1,451,526,151.67
负债和所有者权益总计	2,143,196,098.70	2,142,982,119.35

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

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	724,148,987.13	747,978,971.72
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	3,041,932.00	26,785,898.43
应收账款	335,493,167.31	347,644,463.57
预付款项	7,710,499.57	10,607,403.94
应收利息	908,333.33	908,333.33
应收股利		
其他应收款	45,185,758.10	43,255,720.05
存货	161,735,575.88	146,957,351.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		194,650.60
流动资产合计	1,278,224,253.32	1,324,332,792.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	463,262,028.23	453,607,018.96
投资性房地产		
固定资产	63,188,641.35	67,860,480.95
在建工程	96,397,504.65	92,287,199.81
工程物资	8,416.01	8,416.02

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,854,976.49	44,509,084.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,880,105.88	28,485,704.75
其他非流动资产	898,033.99	137,157.99
非流动资产合计	822,489,706.60	736,895,063.15
资产总计	2,100,713,959.92	2,061,227,856.05
流动负债：		
短期借款	121,230,139.94	50,000,000.00
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	242,364.80	4,705,611.49
应付账款	204,320,277.33	220,526,412.73
预收款项	88,655,347.43	68,312,242.70
应付职工薪酬	2,935,655.13	12,673,699.88
应交税费	2,347,640.89	4,379,281.63
应付利息	1,687,500.00	18,562,500.00
应付股利	11,299,692.60	
其他应付款	1,145,139.34	1,503,650.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,863,757.46	380,663,399.41
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	248,475,870.66	248,284,920.55
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	10,000,000.00	10,500,000.00
递延所得税负债	15,757,581.78	10,981,735.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,233,452.44	289,766,656.26
负债合计	713,097,209.90	670,430,055.67
所有者权益：		
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,553,858.88	732,553,858.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,869,052.71	53,869,052.71
未分配利润	224,537,418.43	227,718,468.79
所有者权益合计	1,387,616,750.02	1,390,797,800.38
负债和所有者权益总计	2,100,713,959.92	2,061,227,856.05

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	58,266,707.44	72,170,867.35
其中：营业收入	58,266,707.44	72,170,867.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,746,798.76	69,115,036.61
其中：营业成本	31,740,630.41	36,828,319.29
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		
营业税金及附加	483,556.68	497,728.73
销售费用	6,151,547.98	4,758,842.76
管理费用	21,175,572.62	25,257,309.01
财务费用	103,970.77	1,123,603.43
资产减值损失	2,091,520.30	649,233.39
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）	-2,844,990.73	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,325,082.05	3,055,830.74
加：营业外收入	15,814,908.26	2,523,022.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		62,830.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,489,826.21	5,516,022.95
减：所得税费用	2,213,332.29	1,513,214.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,276,493.92	4,002,808.34
归属于母公司所有者的净利润	7,276,493.92	4,002,808.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	7,276,493.92	4,002,808.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,276,493.92	4,002,808.34
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	0.0193	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0106

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

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	43,082,832.87	48,371,715.34
减：营业成本	25,682,096.52	27,556,451.07
营业税金及附加	266,839.91	444,666.47
销售费用	2,969,412.08	3,078,659.29
管理费用	12,103,553.27	12,242,891.62
财务费用	-16,475.14	1,229,008.93
资产减值损失	2,663,897.95	361,854.62
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）	-2,844,990.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,431,482.45	3,458,183.33
加：营业外收入	13,500,506.75	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,069,024.30	3,458,183.33
减：所得税费用	1,950,382.06	593,123.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,118,642.24	2,865,059.40
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	8,118,642.24	2,865,059.40
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	124,899,903.34	106,332,468.42
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	15,287,308.26	2,415,600.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,060.43	7,282,178.79
经营活动现金流入小计	148,859,272.03	116,030,248.10
购买商品、接受劳务支付的现金	68,210,098.94	58,344,931.25
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	35,743,480.31	25,185,853.47
支付的各项税费	18,770,255.06	18,430,074.23
支付其他与经营活动有关的现金	24,723,791.93	17,591,916.02
经营活动现金流出小计	147,447,626.24	119,552,774.97
经营活动产生的现金流量净额	1,411,645.79	-3,522,526.87
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	12,218,870.27	15,281,179.23
投资支付的现金	79,000,000.00	2,250,000.00
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	91,218,870.27	17,531,179.23
投资活动产生的现金流量净额	-91,218,870.27	-17,531,179.23
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	71,230,139.94	
发行债券收到的现金		247,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,230,139.94	247,700,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,656,165.12	3,746,981.04
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	38,656,165.12	155,246,981.04
筹资活动产生的现金流量净额	32,573,974.82	92,453,018.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,233,249.66	71,399,312.86
加：期初现金及现金等价物余额	808,089,388.62	841,165,681.50
六、期末现金及现金等价物余额	750,856,138.96	912,564,994.36

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	97,812,822.30	82,720,071.60
收到的税费返还	13,000,506.75	
收到其他与经营活动有关的现金	7,129,996.10	3,343,209.39
经营活动现金流入小计	117,943,325.15	86,063,280.99
购买商品、接受劳务支付的现金	44,420,152.60	36,811,229.82
支付给职工以及为职工支付的现金	20,702,061.28	12,337,913.75
支付的各项税费	8,165,700.75	10,814,221.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,990,234.84	6,837,346.85
经营活动现金流出小计	87,278,149.47	66,800,711.42
经营活动产生的现金流量净额	30,665,175.68	19,262,569.57
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	6,890,926.33	12,812,234.00
投资支付的现金	82,500,000.00	2,950,000.00
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	89,390,926.33	15,762,234.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,390,926.33	-15,762,234.00
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	71,230,139.94	
发行债券收到的现金		247,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,230,139.94	247,700,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,656,165.12	3,746,981.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,656,165.12	155,246,981.04
筹资活动产生的现金流量净额	32,573,974.82	92,453,018.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,151,775.83	95,953,354.53
加：期初现金及现金等价物余额	742,166,962.56	772,378,220.47
六、期末现金及现金等价物余额	716,015,186.73	868,331,575.00

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。