



潜能燃气

NEEQ : 836116

河北潜能燃气股份有限公司



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.....	10
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、潜能燃气	指	河北潜能燃气股份有限公司
潜能集团	指	重庆潜能实业（集团）有限公司
重庆潜能燃气	指	重庆潜能燃气股份有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

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。

公司负责人张隆礼、主管会计工作负责人姚丽慧及会计机构负责人（会计主管人员）马彦平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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 公司董事、高级管理人员关于 2019 年一季度报告的书面确认意见。
	4. 公司监事会关于 2019 年一季度报告的书面审核意见。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	河北潜能燃气股份有限公司
证券简称	潜能燃气
证券代码	836116
挂牌时间	2016 年 3 月 15 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	张龙义
董事会秘书或信息披露负责人	姚丽慧
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	911301007373650396
注册资本（元）	63,000,000
注册地址	正定县正定镇燕赵北大街 135 号盛世华安住宅小区 2-3-08 号商业
电话	0311-88786316
联系地址及邮政编码	正定县燕赵北大街 306 号定福大厦 8 层 050800
主办券商	西南证券

(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	508,567,321.16	527,250,565.37	-3.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,774,842.09	142,726,506.03	-1.37%
资产负债率（母公司）	72.32%	72.93%	-
资产负债率（合并）	72.32%	72.93%	-

	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	130,393,739.68	111,601,126.12	16.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,919,556.52	11,989,586.21	-116.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,158,115.51	11,989,586.21	-151.36%
经营活动产生的现金流量净额	-12,296,060.07	73,589,263.99	-116.71%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.19	-115.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.19	-115.79%

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）	-1.35%	9.8%	-
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）	-4.34	9.75	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、 归属于挂牌公司股东的净利润：

报告期净利润同比下降 116.01%，下降的主要原因：

（1）根据国家发展改革委《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，自 2018 年 6 月 10 日起，正定县居民用气门站基准价格已上浮 0.35 元/方。石家庄地区调价推进较慢，2018 年 10 月份发改委电视电话会议要求直至供暖期结束，各地居民用气销售价格一律不得再进行调整，报告期内，居民终端销售价格未做调整，影响天然气销售毛利。报告期内，发改部门已对公司配气成本进行监审，待理顺天然气销售价格后，销售毛利会稳步持续增长。

（2）中石油采暖期供气价格在原合同价格基础上分段上浮 20%和 38%执行，且超出合同量的额外气量按上海和重庆石油天然气交易中心市场交易价格执行，报告期天然气采购价格较上年增长。同时，公司为实现冬季保供，采购 LNG 高价气用以补充，造成报告期天然气平均采购成本同比增长，净利润同比下降。

2、 经营活动产生的现金流量净额：

报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 116.71%，主要原因是：

（1）报告期采暖用气量同比增幅较大，天然气采购支付气款同比增加 57,167,075.70 元，增长 66.31%。

（2）2018 年一季度气代煤工程政府补贴资金 30,000,000.00 元，同比下降 100%。

3、 基本每股收益

报告期基本每股收益-0.03 元，同比下降 115.79%，主要原因是受净利润下降影响所致。

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	10,781,752.13	-
应收票据及应收账款	-	-		10,781,752.13

应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	-	-	523,310.00	-
其他应收款	-	-	-	523,310.00
固定资产	-	-	342,890,758.92	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产	-	-	-	342,890,758.92
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	-	109,062,379.13	-
应付票据及应付账款	-	-	-	109,062,379.13
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	-	-	1,001,072.38	-
其他应付款	-	-	-	1,001,072.38
管理费用	-	-	999,483.67	999,483.67
研发费用	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	207,831.03	3,073,417.95	630,139.71	630,139.71
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	-	-	-

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（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）	3,732,107.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	614,218.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,049.16
非经常性损益合计	4,407,376.03
所得税影响数	168,817.04
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,238,558.99

(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%	
无限售条件股份	无限售股份总数	61,106,250	96.99%	0	61,106,250	96.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	55,373,000	87.89%	0	55,373,000	87.89%	
	董事、监事、高管	631,250	1.00%	0	631,250	1.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	1,893,750	3.01%	0	1,893,750	3.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	1,893,750	3.01%	0	1,893,750	3.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		63,000,000	-	0	63,000,000	-	
普通股股东人数		15					
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	重庆潜能燃气股份有限公司	55,373,000	0	55,373,000	87.89%	0	55,373,000
2	西南证券股份有限公司	1,940,000	0	1,940,000	3.08%	0	1,940,000
3	张鹏	1,013,000	0	1,013,000	1.61%	759,750	253,250
4	中原证券股份有限公司	940,000	0	940,000	1.49%	0	940,000
5	廖维刚	756,000	0	756,000	1.20%	567,000	189,000
6	张隆礼	756,000	0	756,000	1.20%	567,000	189,000
7	中银国际证券股份有限公司	539,000	0	539,000	0.86%	0	539,000
8	华融证券股份有限公司	509,000	0	509,000	0.81%	0	509,000
9	国泰君安证券股份有限公司	479,000	-1,000	478,000	0.76%	0	478,000
10	渤海证券股份有限公司	299,000	0	299,000	0.47%	0	299,000
合计		62,604,000	-1,000	62,603,000	99.37%	1,893,750	60,709,250
前十名股东间相互关系说明：							
本公司股东张鹏直接持有重庆潜能燃气 5,078,955 股股份，占重庆潜能燃气股份有限公司股本							

总额的 1.69%；张鹏通过持有潜能集团 33.33%股份，间接持有重庆潜能燃气股份有限公司 25.52%股份；张隆礼与张鹏系叔侄关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

(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	-
对外担保事项	否	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	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	否	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	2018-013 2018-031 2019-014
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	否	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	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项：

报告期内，公司利用自有闲置资金购买理财产品，本次对外投资经公司 2018 年 4 月 24 日第一届董事会第十四次会议和 2018 年 5 月 8 日 2017 年年度股东大会及 2018 年 10 月 23 日第二届董事会第一次会议和 2018 年 11 月 12 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过，对外投资公告编号：2018-013、2018-031。

1、投资理财产品品种

低风险、流动性较高的金融机构的理财产品。

2、投资额度

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权总经理不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金对外投资。

3、投资期限

股东大会审议通过相关议案之日起一年内。

4、投资金额和收益

公司购买低风险、投资期短的理财产品，报告期内购买理财产品在授权投资额度内，单笔最高投资金额 1,300 万元，报告期累计投资金额 1,300 万元，投资收益 614,218.99 元。

5、对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权总经理不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金对外投资，用于购买低风险、流动性较高的金融机构的理财产品。公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由财务部门具体负责实施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。对外投资公告编号：2019-014。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极履行相应的社会责任，能够保护债权人、员工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者等的合法权益，实现了企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

为贯彻落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司在履行社会责任，服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展方面采取的措施有：

- 1、切实承担起民生企业社会责任，积极响应配合政府大气污染治理，改善、保护环境；
- 2、努力协调上游气源，实现冬季采暖期稳定、持续保供，保证老百姓温暖过冬；
- 3、积极提取和整理煤改气居民天然气采暖运行补贴数据，及时将政府补贴资金落实到位，缓解农村老百姓缴费资金压力。

（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

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2017 年 2 月 24 日	姚丽慧	是	2017-008

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		79,412,946.05	20,840,335.29
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		11,529,228.86	7,349,031.11
其中：应收票据		-	-
应收账款		11,529,228.86	7,349,031.11
预付款项		11,461,507.70	5,723,011.50
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		219,610.00	194,815.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		3,637,671.76	4,118,509.29
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		24,736,869.85	111,330,791.80
流动资产合计		130,997,834.22	149,556,493.99
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		369,098,836.21	374,178,847.20
在建工程		4,924,583.68	0.00

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,383,919.17	3,407,538.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		162,147.88	107,686.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		377,569,486.94	377,694,071.38
资产总计		508,567,321.16	527,250,565.37
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		41,619,457.51	52,759,539.11
其中：应付票据		-	-
应付账款		41,619,457.51	52,759,539.11
预收款项		41,296,344.33	37,656,633.80
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		14,362.56	1,526,082.05
应交税费		1,145,360.71	5,071,496.39
其他应付款		110,765.23	172,011.38
其中：应付利息		-	-
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		84,186,290.34	97,185,762.73
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		281,762,014.82	285,494,122.70
递延所得税负债		1,844,173.91	1,844,173.91

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		283,606,188.73	287,338,296.61
负债合计		367,792,479.07	384,524,059.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		33,782,205.93	33,782,205.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		640,880.23	672,987.65
盈余公积		6,103,430.75	6,103,430.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		37,248,325.18	39,167,881.70
归属于母公司所有者权益合计		140,774,842.09	142,726,506.03
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		140,774,842.09	142,726,506.03
负债和所有者权益总计		508,567,321.16	527,250,565.37

法定代表人：张龙义

主管会计工作负责人：姚丽慧

会计机构负责人：马彦平

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		79,412,946.05	20,840,335.29
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		11,529,228.86	7,349,031.11
其中：应收票据		-	-
应收账款		11,529,228.86	7,349,031.11
预付款项		11,461,507.70	5,723,011.50
其他应收款		232,820.00	208,025.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		3,637,671.76	4,118,509.29
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		24,736,654.81	111,330,576.76
流动资产合计		131,010,829.18	149,569,488.95
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		-	-
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		369,098,836.21	374,178,847.20
在建工程		4,924,583.68	0.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,383,919.17	3,407,538.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		162,147.88	107,686.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		377,569,486.94	377,694,071.38
资产总计		508,580,316.12	527,263,560.33
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		41,619,457.51	52,759,539.11
其中：应付票据		-	-
应付账款		41,619,457.51	52,759,539.11
预收款项		41,296,344.33	37,656,633.80
合同负债		-	-
应付职工薪酬		14,362.56	1,526,082.05
应交税费		1,145,360.71	5,071,496.39
其他应付款		110,765.23	172,011.38
其中：应付利息		-	-
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		84,186,290.34	97,185,762.73
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		281,762,014.82	285,494,122.70
递延所得税负债		1,844,173.91	1,844,173.91
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		283,606,188.73	287,338,296.61
负债合计		367,792,479.07	384,524,059.34
所有者权益：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		33,782,205.93	33,782,205.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		640,880.23	672,987.65
盈余公积		6,103,430.75	6,103,430.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		37,261,320.14	39,180,876.66
所有者权益合计		140,787,837.05	142,739,500.99
负债和所有者权益合计		508,580,316.12	527,263,560.33

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		130,393,739.68	111,601,126.12
其中：营业收入		130,393,739.68	111,601,126.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		136,775,134.04	95,697,801.73
其中：营业成本		134,503,339.77	94,211,874.44
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		18,661.25	49,510.23
销售费用		321,852.15	300,745.37
管理费用		1,592,321.68	1,164,554.12
研发费用		-	-
财务费用		121,111.96	-28,882.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		173,061.57	92,353.81
资产减值损失		217,847.23	0.00
信用减值损失		-	-
加：其他收益		3,732,107.88	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		614,218.99	0.00
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）		-2,035,067.49	15,903,324.39
加：营业外收入		61,049.16	82,977.22
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,974,018.33	15,986,301.61
减：所得税费用		-54,461.81	3,996,715.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,919,556.52	11,989,586.21
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）		-1,919,556.52	11,989,586.21
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		-1,919,556.52	11,989,586.21
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		-1,919,556.52	11,989,586.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,919,556.52	11,989,586.21
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）		-0.03	0.19
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.19

法定代表人：张龙义

主管会计工作负责人：姚丽慧

会计机构负责人：马彦平

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		130,393,739.68	111,601,126.12
减：营业成本		134,503,339.77	94,211,874.44
税金及附加		18,661.25	49,510.23
销售费用		321,852.15	300,745.37
管理费用		1,592,321.68	1,163,994.12
研发费用		-	-
财务费用		121,111.96	-28,882.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		173,061.57	121,194.75
资产减值损失		217,847.23	0.00
信用减值损失		-	-
加：其他收益		3,732,107.88	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		614,218.99	0.00
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）		-2,035,067.49	15,903,884.39
加：营业外收入		61,049.16	82,977.22
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,974,018.33	15,986,861.61
减：所得税费用		-54,461.81	3,996,715.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,919,556.52	11,990,146.21
（一）持续经营净利润		-1,919,556.52	11,990,146.21
（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		-1,919,556.52	11,990,146.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.19

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		142,652,063.51	134,847,955.57
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		73,417.95	30,207,831.03
经营活动现金流入小计		142,725,481.46	165,055,786.60
购买商品、接受劳务支付的现金		145,706,216.95	86,701,428.82
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		4,185,147.71	3,754,305.29
支付的各项税费		4,020,066.45	161,573.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,110,110.42	849,214.90
经营活动现金流出小计		155,021,541.53	91,466,522.61
经营活动产生的现金流量净额		-12,296,060.07	73,589,263.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		614,218.99	0.00
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		87,614,218.99	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,745,548.16	47,270,201.92
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		16,745,548.16	47,270,201.92
投资活动产生的现金流量净额		70,868,670.83	-47,270,201.92
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		58,572,610.76	26,319,062.07
加：期初现金及现金等价物余额		20,840,335.29	47,496,198.33
六、期末现金及现金等价物余额		79,412,946.05	73,815,260.40

法定代表人：张龙义

主管会计工作负责人：姚丽慧

会计机构负责人：马彦平

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		142,652,063.51	134,847,955.57
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		73,417.95	30,207,831.03
经营活动现金流入小计		142,725,481.46	165,055,786.60
购买商品、接受劳务支付的现金		145,706,216.95	86,701,428.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,185,147.71	3,754,305.29
支付的各项税费		4,020,066.45	161,573.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,110,110.42	849,214.90
经营活动现金流出小计		155,021,541.53	91,466,522.61
经营活动产生的现金流量净额		-12,296,060.07	73,589,263.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		614,218.99	0.00
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		87,614,218.99	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,745,548.16	47,270,201.92
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		-	-
投资活动现金流出小计		16,745,548.16	47,270,201.92
投资活动产生的现金流量净额		70,868,670.83	-47,270,201.92

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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		58,572,610.76	26,319,062.07
加：期初现金及现金等价物余额		20,840,335.29	47,496,198.33
六、期末现金及现金等价物余额		79,412,946.05	73,851,260.40