



河北建新化工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-026

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	96,307,932.95	94,069,496.14	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,612,249.84	6,001,123.45	-23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,820,068.17	6,043,623.45	-36.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,591,731.72	14,727,483.32	107.72%
基本每股收益（元/股）	0.007	0.022	-68.18%
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.022	-68.18%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.69%	-0.27%
	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）	956,151,289.66	944,945,588.25	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	905,995,104.81	896,858,131.32	1.02%

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
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）	-3,097.91	
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）	915,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,451.35	
减：所得税影响额	139,796.77	
合计	792,181.67	--

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) 宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。

(2) 市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国内部分产品的总需求下滑。

(3) 核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公司未来的发展产生不利影响。

(4) 汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。

## 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	33,273	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
朱守琛	境内自然人	39.69%	215,768,643	161,826,482		
朱泽瑞	境内自然人	6.61%	35,961,440			
黄吉芬	境内自然人	3.67%	19,978,577	14,983,933		
刘凤旭	境内自然人	3.02%	16,441,011	16,441,011		
陈学为	境内自然人	1.56%	8,461,327	6,345,995		
朱秀全	境内自然人	1.54%	8,391,082	6,293,312		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,014,800			
黄吉琴	境内自然人	0.68%	3,715,026			
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	国有法人	0.57%	3,078,706			

徐雪英	境内自然人	0.54%	2,926,400		
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		
朱守琛	53,942,161	人民币普通股	53,942,161		
朱泽瑞	35,961,440	人民币普通股	35,961,440		
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644		
中央汇金资产管理有限责 任公司	4,014,800	人民币普通股	4,014,800		
黄吉琴	3,715,026	人民币普通股	3,715,026		
中国工商银行股份有限公司一 嘉实主题新动力股票型证券投 资基金	3,078,706		3,078,706		
徐雪英	2,926,400	人民币普通股	2,926,400		
陈学为	2,115,332	人民币普通股	2,115,332		
朱秀全	2,097,770	人民币普通股	2,097,770		
林佩璇	1,770,593	人民币普通股	1,770,593		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，黄吉琴为朱守琛的妻妹，朱秀全为朱守琛的侄子，其他股东关联关系或一致行动性未知。				
参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	上述股东中，林佩璇普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股 1,770,593 股，合计持有 1,770,593 股。				

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
朱守琛	161,826,482	0	0	161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933	0	0	14,983,933	董监高任期锁	按照相关政策

					定股	执行
刘凤旭	12,158,953	0	4,282,058	16,441,011	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	6,169,784	0	176,211	6,345,995	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	6,143,443	0	149,869	6,293,312	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
姚建文	215,587	0		215,587	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱守涛	149,869	0	49,956	199,825	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	130,450	0	130,450	260,900	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	121,370	0	121,370	242,740	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
马建	110,401	0	110,402	220,803	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
合计	202,010,272	0	5,020,316	207,030,588	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额为119,134,666.13元,较期初增长38.44%,主要是销售回款比上年增加。
- (2) 预付款项期末金额为5,012,756.02元,较期初增长84.14%,主要是采购存货预付款增加。
- (3) 应收利息期末余额为2,450,262.64元,期初为0,主要是购买理财产品增加的应收利息。
- (4) 其他应收款期末余额为4,011,173.71元,较期初减少54.30%,主要是应收股权激励股款减少。
- (5) 存货期末余额为44,117,819.59元,较期初减少31.18%,主要是库存商品减少。
- (6) 预收款项期末余额为1,773,008.94元,较期初增加30.09%,主要是预收销货款增加。
- (7) 应付职工薪酬期末余额为2,682,776.56元,较期初减少37.66%,主要是工资的发放。
- (8) 应交税费期末余额为890,576.44元,较期初减少38.25%,主要是应交增值税减少。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:

- (1) 报告期内,资产减值损失-122,307.00元,较去年同期减少158.77%,主要是期末内销应收账款减少,计提内销的应收账款坏账准备减少;
- (2) 报告期内,营业利润为4,483,307.36元,较去年同期减少40.51%,主要是老产品毛利率降低所致;
- (3) 报告期内,营业外收入为949,216.35元,较去年同期增加9,392.16%,主要是政府补助增加。
- (4) 报告期内,营业外支出为17,237.91元,较去年同期减少71.27%,主要是本期赞助支出减少。
- (5) 报告期内,利润总额为5,415,285.80元,较去年同期减少27.66%,主要是营业利润减少所致。
- (6) 报告期内,所得税费用为803,035.96元,较去年同期减少45.93%,主要是因为利润总额减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

- (1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为30,591,731.72元,较去年同期增加107.72%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加,政府补助增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少;
- (2) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-8,355,536.00元,较去年同期减少159.23%,主要是投资支付的现金增加。
- (3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为10,750,822.00元,较去年同期增加23.11%,主要是吸收投资所收到的现金增加,募集资金利息增加;

4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明:

- (1) 报告期内,基本每股收益、稀释每股收益为0.007元/股,较去年同期减少68.61%,主要是因为2015年度实施权益分派,股本增加和本期利润下降所致。
- (2) 报告期内,净资产收益率0.42%,较去年同期减少0.27个百分点,主要是因为2015年度实施权益分派,股本增加和本期利润下降所致。

## 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

报告期内,公司紧紧围绕年度发展战略,加强技术创新,降本提效,顺利完成了生产经营任务,达到了预期目标。

报告期内,受国际、国内市场延续去年低迷的影响,公司销售收入与去年同期相比基本持平,新产品的毛利率比上年同期有所提高,老产品毛利率有所降低。虽然3月份市场形势有所好转,部分产品销量增加,但未来市场环境仍存在不确定性。公司2016年第一季度业绩较上年同期下降,实现营业总收入9,630.79万元,同比增长2.38%;实现净利润461.22万元,同比下降23.14%。

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



## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	河北建新化工股份有限公司	其他承诺	公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 26 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱守琛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010 年 08 月 20 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、	限制减持承	自 2015 年 7	2015 年 07	自承诺之日	严格遵守

	监事及高级管理人员	诺	月 9 日起，六个月内不通过二级市场减持本公司股票。	月 09 日	起六个月内	承诺，并正在履行中。
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					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,406.89		本季度投入募集资金总额		174.38					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		56,170.46					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目	否	9,859.15	9,859.15	0	9,858.5	99.99%	2013 年 09 月 30 日	439.32	18,902.96	否	否
2、年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86	0	9,427.47	99.96%	2013 年 04 月 30 日	210.14	987.14	否	否
3、年产 500 吨 3,3'-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4'-二氨基二苯砜项目	否	7,883.57	7,883.57	0	7,881.23	99.97%	2013 年 03 月 31 日	472.02	2,701.36	否	否

承诺投资项目小计	--	27,173.58	27,173.58	0	27,167.2	--	--	1,121.48	22,591.46	--	--
超募资金投向											
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600	15,600	0	15,599.48	100.00%		217.6	3,210.05	否	否
新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置	否	2,500	2,500	174.38	1,403.78	56.15%		0	0		否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		0	0		否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0		否
投资理财	否	11,000	11,000	0	4,000	36.36%		0	0		否
超募资金投向小计	--	37,100	37,100	174.38	29,003.26	--	--	217.6	3,210.05	--	--
合计	--	64,273.58	64,273.58	174.38	56,170.46	--	--	1,339.08	25,801.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	各产品生产负荷较低，承担的费用相对偏高，生产成本高于预期，因此未能达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过的《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.48 万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1403.78 万元；根据公司第三届董事会第十三次会议及 2014 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过 11,000 万元暂时闲置超募资金进行现金管理，截止 2016 年 3 月 31 日，已使用募集资金 4000.00 万元，主要用于进行银行理财。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1218.06万元,分别为年产4,000吨2,5-酸、年产2,000吨间羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目839.64万元;年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元;年产500吨3,3'-二氨基二苯砜和年产1,000吨4,4'-二氨基二苯砜项目46.67万元;公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》,并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014年12月30日进行等额置换从募投入转入基本户379.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储在募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司不存在现金分红政策的制定和执行情况。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、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。

## 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

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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,134,666.13	86,057,763.77
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	37,941,463.89	36,026,629.12
应收账款	64,569,571.74	59,701,660.57
预付款项	5,012,756.02	2,722,189.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,450,262.64	
应收股利		
其他应收款	4,011,173.71	8,776,556.88
买入返售金融资产		
存货	44,117,819.59	64,107,972.74
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	182,388,494.93	182,205,527.44
流动资产合计	459,626,208.65	439,598,300.18
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		
投资性房地产		
固定资产	468,220,607.93	480,111,123.53
在建工程	17,641,155.21	14,094,631.43
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	8,756,804.46	8,841,587.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,906,513.41	2,299,945.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,525,081.01	505,347,288.07
资产总计	956,151,289.66	944,945,588.25
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		
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	37,937,755.73	32,927,503.95
预收款项	1,773,008.94	1,362,869.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,682,776.56	4,303,239.04
应交税费	890,576.44	1,442,321.93
应付利息		

应付股利		
其他应付款	677,837.47	702,097.05
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	904,854.71	1,944,425.02
流动负债合计	44,866,809.85	42,682,456.93
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	5,289,375.00	5,405,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,289,375.00	5,405,000.00
负债合计	50,156,184.85	48,087,456.93
所有者权益：		
股本	543,656,170.00	541,789,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,239,870.92	161,477,131.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	375,043.85	489,404.83
盈余公积	25,988,772.72	25,988,772.72



一般风险准备		
未分配利润	171,735,247.32	167,113,368.53
归属于母公司所有者权益合计	905,995,104.81	896,858,131.32
少数股东权益		
所有者权益合计	905,995,104.81	896,858,131.32
负债和所有者权益总计	956,151,289.66	944,945,588.25

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,307,932.95	94,069,496.14
其中：营业收入	96,307,932.95	94,069,496.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,065,913.84	87,299,509.30
其中：营业成本	80,846,380.65	75,783,495.98
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	1,043,662.97	843,145.45
销售费用	1,470,118.50	1,337,492.01
管理费用	10,581,133.01	9,928,771.69
财务费用	-753,074.29	-801,496.23
资产减值损失	-122,307.00	208,100.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	1,241,288.25	766,320.86

填列)		
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）	4,483,307.36	7,536,307.70
加：营业外收入	949,216.35	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,237.91	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,415,285.80	7,486,307.70
减：所得税费用	803,035.96	1,485,184.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,612,249.84	6,001,123.45
归属于母公司所有者的净利润	4,612,249.84	6,001,123.45
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	4,612,249.84	6,001,123.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,612,249.84	6,001,123.45
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	0.007	0.022
（二）稀释每股收益	0.007	0.022

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：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

### 3、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	68,821,219.77	54,140,072.16
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		2,003,220.45
收到其他与经营活动有关的现金	865,648.29	8,949.64
经营活动现金流入小计	69,686,868.06	56,152,242.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15,323,028.12	22,287,367.85
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	12,938,436.37	11,284,438.62
支付的各项税费	5,987,987.76	4,490,271.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,845,684.09	3,362,680.65
经营活动现金流出小计	39,095,136.34	41,424,758.93
经营活动产生的现金流量净额	30,591,731.72	14,727,483.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,800,000.00	56,111,861.67
取得投资收益收到的现金	1,450,149.55	665,995.47
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		300,000.00
投资活动现金流入小计	103,250,149.55	57,077,857.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,758,631.08	6,736,685.27
投资支付的现金	106,847,054.47	36,233,887.45
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	111,605,685.55	42,970,572.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,355,536.00	14,107,284.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,200,433.01	8,619,686.16
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	550,388.99	113,125.39
筹资活动现金流入小计	10,750,822.00	8,732,811.55
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	10,750,822.00	8,732,811.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,884.64	-92,268.03
五、现金及现金等价物净增加额	33,076,902.36	37,475,311.26
加：期初现金及现金等价物余额	86,057,763.77	123,983,959.03
六、期末现金及现金等价物余额	119,134,666.13	161,459,270.29

## 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。