

武汉天喻信息产业股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 4 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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：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

项目	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）	516,068,446.12	377,821,550.45	36.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,665,898.37	7,536,017.52	-11.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,313,397.95	7,594,364.66	-30.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,051,709.88	-209,499,474.93	-22.22%
基本每股收益（元/股）	0.0155	0.0175	-11.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0155	0.0175	-11.43%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.68%	-0.08 百分点
项目	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）	1,677,649,669.47	1,660,173,620.22	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,742,483.58	1,108,653,914.45	0.46%

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
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）	-74,766.35
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）	1,726,071.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,514.52
减：所得税影响额	196,096.16
少数股东权益影响额（税后）	105,223.12
合计	1,352,500.42

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

报告期公司不存在将根据《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

公司在面向教育厅/局及学校的智慧教育业务方向上投入逐年增加，但目前尚未实现盈利，未来该业务能否实现盈利将直接影响公司整体利润水平。公司将切实贯彻“铺平台、拓渠道、全产品、大项目”的智慧教育业务发展策略，在抢占区域教育云市场的同时，着重加强到局到校产品销售和运营服务体系建设，争取尽快大幅度提高该业务收入规模，改善经营业绩。

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	20,989 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0 户			
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
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	26.14%	112,401,129	0		
武汉光谷风险投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
余建隆	境内自然人	1.46%	6,267,200	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 50 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	4,330,350	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,704,921	0		
吕强	境内自然人	0.68%	2,931,510	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.62%	2,680,800	0		
余薇	境内自然人	0.48%	2,070,760	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			
武汉华工创业投资有限责任公司	112,401,129	人民币普通股	112,401,129			

武汉光谷风险投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582
余建隆	6,267,200	人民币普通股	6,267,200
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·特盈 50 号证券投资集合资金信托计划	4,330,350	人民币普通股	4,330,350
中信证券股份有限公司	3,704,921	人民币普通股	3,704,921
吕强	2,931,510	人民币普通股	2,931,510
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	2,680,800	人民币普通股	2,680,800
余薇	2,070,760	人民币普通股	2,070,760
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	2,016,586	人民币普通股	2,016,586
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,267,200 股股份。公司股东余薇通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,070,760 股股份。		

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	高管限售	
江绥	475,723	0	0	475,723	高管限售	
合计	4,540,505	0	0	4,540,505		

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

1. 报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较年初减少87.49%，主要是支付的货款增加以及偿付了到期借款。
- (2) 应收票据较年初增加618.01%，主要由于票据结算量同比大幅增加。
- (3) 应收账款较年初增加63.71%，主要是终端产品销售收入大幅增加，未达结算期的应收账款相应增加。
- (4) 其他流动资产较年初增加154.56%，主要是受益期在一年以内的技术许可费增加。
- (5) 在建工程较年初增加35.71%，主要是租赁办公楼的装修投入。
- (6) 其他非流动资产较年初减少91.27%，主要是预付设备款按合同履行结算。
- (7) 短期借款较年初减少80.00%，主要是偿还了到期借款。
- (8) 应付票据较年初减少35.04%，主要是票据到期承兑。
- (9) 应付账款较年初增加124.23%，主要是终端产品销量大幅增加，采购量相应增加，导致未达结算期的应付采购款项增加。
- (10) 预收款项较年初减少42.80%，主要是预收款项业务到期结算。
- (11) 应付职工薪酬较年初减少60.13%，主要是支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (12) 应付利息较年初减少100%，主要是短期借款产生的利息已支付。
- (13) 少数股东权益较年初减少88.59%，主要由于报告期内非全资子公司亏损。

2. 报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期分别增加36.59%、49.55%，主要由于终端产品销量同比增加。
- (2) 税金及附加较上年同期增加65.80%，主要是增值税应纳税额同比增加，附加税相应增加。
- (3) 财务费用较上年同期减少32.55%，主要由于公司实施了汇率风险管理措施，进一步减少外币负债，汇兑损失同比减少。
- (4) 投资收益较上年同期增加117.78%，主要是收到的参股公司股利分配款增加。
- (5) 营业外收入较上年同期增加3,104.77%，主要是收到的政府补助款增加。
- (6) 营业外支出较上年同期减少39.96%，主要是非流动资产处置损失减少。
- (7) 公司营业利润、净利润分别较上年同期减少38.82%、40.64%，主要由于公司智慧教育业务在技术优化和产品升级方面的投入同比增加。
- (8) 其他综合收益的税后净额较上年同期增加104.97%，主要是公司持有的江淮汽车股票公允价值变动。

3. 报告期现金流量项目大幅度变动原因

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.21%，主要由于到期支付的固定资产采购款同比减少。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,014.23%，主要是取得的短期借款同比减少。
- (3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加99.14%，主要受汇率变动影响。

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

报告期内公司营业收入较上年同期增长36.59%，主要缘于公司刷卡设备、mPOS等终端产品销量大幅增加。

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，公司根据市场需求持续丰富金融IC卡产品线，紧跟芯片的工艺升级，完成相应芯片的嵌入式操作系统预研工作；持续优化基于GSMA（全球移动通信系统协会）标准的eSIM/eUICC产品（嵌入式SIM卡）性能，参与电信运营商相关测试联调工作，为进入物联网市场奠定产品基础。公司完成多款mPOS产品的银联差异化认证和一款传统POS产品的银联安全认证，为产品批量生产做好准备。公司成为国内首批通过中国银联可信执行环境技术规范（N3 TEE）产品测试的公司，为智能POS等行业终端安全服务业务的市场拓展奠定了基础。

报告期内，公司完成了基于教育云的区域、校园、班级多级一体化的信息发布交流平台的开发和上线，带动平台的使用活跃度；升级了“教学助手”产品部分学科的学科工具和互动教学工具，提升了课堂教学的互动性和趣味性；进一步优化了智慧校园产品的系统功能和用户体验。

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，公司终端产品销量大幅增加，该类产品的生产主要采用外协加工方式，终端产品外协加工商跻身前5大供应商。为进一步提高生产自动化水平以满足市场需求，公司增加了生产设备配置，报告期公司设备采购相对集中，生产设备类供应商跻身前5大供应商。公司前5大供应商为终端产品外协加工商、智能卡芯片供应商及智能卡生产设备供应商。公司前5大供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司国内通信智能卡受价格下降影响，营业收入占比减少，因此通信运营商退出前5大客户，公司前5大客户为银行和终端产品客户。公司前5大客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，金融IC卡产品市场竞争持续加剧，公司相关产品销量、销售收入及毛利同比下降，但产品降成本工作成效明显，毛利率同比提高；公司通信智能卡产品销量同比略有增加，但产品价格同比降幅较大（环比已趋平稳），导致该产品销售收入及毛利同比减少；公司mPOS、刷卡设备等金融终端产品持续保持良好销售态势，销售收入、毛利同比大幅增长；“营改增”带来的税控盘发盘高峰已过，公司税控盘产品销量同比下降。

报告期内，公司围绕“铺平台、拓渠道、全产品、大项目”策略发展智慧教育业务，继续完善以教育云平台为核心的智慧教育产品体系；承接了浙江台州市、吉林长春市南关区、吉林四平市、吉林白山市、广西南宁市、广西合山市、海南昌江县、陕西米脂县、贵州安顺市西秀区及安顺经济技术开发区等区域教育云平台建设、运维/运营项目，学校的智慧课堂、智慧校园建设/服务项目逐渐增多。

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

金融IC卡产品市场高速增长期已过，竞争日益加剧，公司相关产品销量、销售收入及毛利仍可能继续下降；公司智慧教育业务在短期内实现销售收入的大幅增长并扭亏为盈面临较大挑战。

公司将努力提升金融IC卡、通信智能卡等智能卡产品以及mPOS等金融终端产品销量，积极开拓国际市场，建立统一的供应链管理以进一步降低供应链成本；积极发展纳税户综合服务数据安全服务业务；努力加快智慧教育业务到局到校产品销售及运营服务体系建设，争取实现该业务收入规模的大幅增长，保障公司业务的可持续发展。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到政府补助资金	2017年02月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到政府补助资金的公告》（公告编号：2017-002）
控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股	2017年04月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-005）

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

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：武汉天喻信息产业股份有限公司

2017 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	48,967,035.70	391,340,826.27
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	16,210,950.00	2,257,750.00
应收账款	741,660,013.46	453,024,327.88
预付款项	65,986,900.63	76,496,152.78
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	17,299,667.29	16,230,139.07
买入返售金融资产		
存货	441,369,303.48	386,751,349.33
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	9,733,252.75	3,823,542.97
流动资产合计	1,341,227,123.31	1,329,924,088.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,295,040.00	20,225,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,112,879.00	11,893,004.69
投资性房地产		
固定资产	209,641,767.22	195,481,450.22
在建工程	1,004,966.20	740,547.46
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	46,629,960.69	47,103,932.60
开发支出		
商誉	6,224,135.44	6,224,135.44
长期待摊费用	12,208,958.81	13,695,041.57
递延所得税资产	28,841,982.89	29,582,867.36
其他非流动资产	462,855.91	5,302,632.58
非流动资产合计	336,422,546.16	330,249,531.92
资产总计	1,677,649,669.47	1,660,173,620.22
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	100,000,000.00
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	73,302,724.66	112,835,904.06
应付账款	351,768,619.97	156,876,657.54
预收款项	33,687,119.26	58,898,683.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,352,331.55	53,550,441.64
应交税费	26,369,543.28	22,520,349.70

应付利息		111,166.67
应付股利		
其他应付款	26,902,732.28	31,432,076.49
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	553,383,071.00	536,225,279.40
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	19,780,000.00	19,870,000.00
递延所得税负债	729,456.00	719,088.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,509,456.00	20,589,088.00
负债合计	573,892,527.00	556,814,367.40
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,837,551.50	415,473,632.74
减：库存股		
其他综合收益	4,133,584.00	4,074,832.00
专项储备		

盈余公积	55,974,262.79	55,974,262.79
一般风险准备		
未分配利润	209,741,085.29	203,075,186.92
归属于母公司所有者权益合计	1,113,742,483.58	1,108,653,914.45
少数股东权益	-9,985,341.11	-5,294,661.63
所有者权益合计	1,103,757,142.47	1,103,359,252.82
负债和所有者权益总计	1,677,649,669.47	1,660,173,620.22

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	25,705,697.38	347,003,997.82
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	16,210,950.00	2,257,750.00
应收账款	727,025,009.99	445,682,887.49
预付款项	65,105,029.45	75,687,926.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,711,392.34	155,995,675.95
存货	418,056,598.14	371,873,392.36
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	9,290,500.64	2,817,037.18
流动资产合计	1,405,105,177.94	1,401,318,667.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,895,040.00	19,825,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,947,207.12	178,727,332.81
投资性房地产		

固定资产	198,570,352.84	183,705,154.21
在建工程	132,512.68	
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	45,544,574.70	45,916,994.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,041,102.92	4,657,340.68
递延所得税资产	28,585,878.25	29,481,899.00
其他非流动资产	462,855.91	5,302,632.58
非流动资产合计	475,179,524.42	467,617,274.01
资产总计	1,880,284,702.36	1,868,935,941.31
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	100,000,000.00
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	73,302,724.66	112,835,904.06
应付账款	338,330,190.94	180,700,900.44
预收款项	29,578,354.38	56,543,780.82
应付职工薪酬	12,473,222.94	39,908,255.30
应交税费	26,271,151.44	20,680,217.14
应付利息		111,166.67
应付股利		
其他应付款	52,917,028.36	56,094,473.67
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	552,872,672.72	566,874,698.10
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	17,430,000.00	17,430,000.00
递延所得税负债	729,456.00	719,088.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,159,456.00	18,149,088.00
负债合计	571,032,128.72	585,023,786.10
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益	4,133,584.00	4,074,832.00
专项储备		
盈余公积	55,974,262.79	55,974,262.79
未分配利润	415,090,969.61	389,809,303.18
所有者权益合计	1,309,252,573.64	1,283,912,155.21
负债和所有者权益总计	1,880,284,702.36	1,868,935,941.31

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	516,068,446.12	377,821,550.45
其中：营业收入	516,068,446.12	377,821,550.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	511,123,099.24	368,868,137.04
其中：营业成本	400,385,424.71	267,728,057.34
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	4,413,672.71	2,662,120.79
销售费用	33,484,392.63	31,792,717.72
管理费用	51,124,323.35	47,536,057.33
财务费用	1,241,654.66	1,840,952.24
资产减值损失	20,473,631.18	17,308,231.62
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）	119,874.31	-674,320.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-780,125.69	-674,320.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,065,221.19	8,279,092.64
加：营业外收入	1,728,635.63	53,939.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,815.93	124,607.04
其中：非流动资产处置损失	74,766.35	119,607.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,719,040.89	8,208,425.03
减：所得税费用	4,789,903.24	4,958,646.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,929,137.65	3,249,778.70
归属于母公司所有者的净利润	6,665,898.37	7,536,017.52
少数股东损益	-4,736,760.72	-4,286,238.82
六、其他综合收益的税后净额	58,752.00	-1,182,384.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,752.00	-1,182,384.00

(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	58,752.00	-1,182,384.00
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	58,752.00	-1,182,384.00
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	1,987,889.65	2,067,394.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,724,650.37	6,353,633.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,736,760.72	-4,286,238.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0155	0.0175
(二) 稀释每股收益	0.0155	0.0175

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	505,989,000.80	371,005,253.03
减：营业成本	398,786,387.61	271,406,334.94
税金及附加	4,340,352.06	2,474,906.24

销售费用	17,994,212.85	15,848,434.07
管理费用	31,374,105.39	30,839,232.99
财务费用	192,089.86	1,805,381.20
资产减值损失	23,543,064.19	17,145,492.24
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）	-780,125.69	-674,320.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-780,125.69	-674,320.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,978,663.15	30,811,150.58
加：营业外收入	1,303,700.00	53,939.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,225.58	75,200.39
其中：非流动资产处置损失	55,225.58	70,200.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,227,137.57	30,789,889.62
减：所得税费用	4,945,471.14	4,958,646.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,281,666.43	25,831,243.29
五、其他综合收益的税后净额	58,752.00	-1,182,384.00
（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	58,752.00	-1,182,384.00
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	58,752.00	-1,182,384.00
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	25,340,418.43	24,648,859.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0588	0.0601
（二）稀释每股收益	0.0588	0.0601

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	240,897,828.46	218,470,369.29
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	5,755,938.90	4,660,240.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,179,952.72	5,823,630.76
经营活动现金流入小计	250,833,720.08	228,954,240.23
购买商品、接受劳务支付的现金	315,231,707.21	254,636,667.17
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	105,043,965.14	99,213,529.46
支付的各项税费	37,647,644.47	35,695,555.68
支付其他与经营活动有关的现金	48,962,113.14	48,907,962.85
经营活动现金流出小计	506,885,429.96	438,453,715.16
经营活动产生的现金流量净额	-256,051,709.88	-209,499,474.93
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	900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,084.00	6,270.00
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	930,084.00	6,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,524,288.74	6,448,425.30
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	4,524,288.74	6,448,425.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,594,204.74	-6,442,155.30
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	20,000,000.00	120,000,000.00

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	20,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	117,842,253.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,939.15	759,392.50
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	1,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	102,701,939.15	118,601,645.89
筹资活动产生的现金流量净额	-82,701,939.15	1,398,354.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,650.74	-1,474,898.77
五、现金及现金等价物净增加额	-342,360,504.51	-216,018,174.89
加：期初现金及现金等价物余额	383,859,935.15	391,757,349.95
六、期末现金及现金等价物余额	41,499,430.64	175,739,175.06

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	229,127,785.62	205,877,939.14
收到的税费返还	5,726,047.37	4,660,240.18
收到其他与经营活动有关的现金	27,712,301.48	1,998,114.38
经营活动现金流入小计	262,566,134.47	212,536,293.70
购买商品、接受劳务支付的现金	349,141,398.22	277,346,005.04
支付给职工以及为职工支付的现金	68,312,833.01	68,555,201.19
支付的各项税费	36,126,180.26	32,098,727.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,642,406.73	41,023,985.33
经营活动现金流出小计	499,222,818.22	419,023,919.21

经营活动产生的现金流量净额	-236,656,683.75	-206,487,625.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,434.00	770.00
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	7,434.00	770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,478,715.73	6,345,250.30
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	3,478,715.73	6,345,250.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,471,281.73	-6,344,480.30
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	20,000,000.00	120,000,000.00
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	20,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	117,842,253.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,939.15	759,392.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,111,939.15	118,601,645.89
筹资活动产生的现金流量净额	-81,111,939.15	1,398,354.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,650.74	-1,474,898.77

五、现金及现金等价物净增加额	-321,252,555.37	-212,908,650.47
加：期初现金及现金等价物余额	339,674,106.70	356,804,157.96
六、期末现金及现金等价物余额	18,421,551.33	143,895,507.49

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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。