



**福建青松股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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。

公司负责人柯维新、主管会计工作负责人曾长华及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明：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

	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）	154,156,710.32	124,082,581.45	24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,477,435.71	4,015,299.49	185.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,227,253.22	3,396,803.29	289.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,732,843.84	265,608,188.23	-92.57%
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0104	185.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0104	185.58%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.67%	1.12%
	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）	738,994,644.97	715,329,897.85	3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	645,947,530.38	634,581,122.44	1.79%

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）	-3,931,920.70	因技术升级淘汰机器设备
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）	1,865,772.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,832.61	
减：所得税影响额	-352,162.93	
合计	-1,749,817.51	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济波动风险

目前，国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。但机遇与挑战并存，公司将深入拓展国内外市场，凭借持续的技术进步，完善公司产业结构，延伸产业链，增强公司风险应对能力。

### 2、原材料价格波动的风险

松节油是公司最主要的原材料，报告期内松节油的价格呈现稳定增长的趋势，未来若出现主要原材料松节油价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

为应对松节油价格波动给公司带来的经营风险，一方面，公司将加强对松节油的产量、价格走势等因素的综合分析评估，规避松节油采购的风险；另一方面，公司将根据生产计划和松节油市场走势灵活地安排松节油储备量，以降低日后松节油价格大幅波动给公司带来的经营风险。

### 3、汇率风险

报告期内公司产品自营出口占主营业务收入的比例为45.67%，外销收入主要以美元结算。虽然中国经济持续发展、汇率市场化进程也不断加快，但全球金融市场变化莫测，未来人民币与美元的汇率走势存在着较大的不确定性，公司仍可能面临汇兑损失的风险，产品销售量及利润率也可能受到一定的负面影响。

公司将继续完善长、短单的制定、定价和结算策略，对公司产品在东南亚等国的销售采用人民币结算的方式来降低汇率变动给公司带来的经营业绩风险。此外，公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以有效控制汇率波动风险。

### 4、市场竞争加剧风险

公司在松节油深加工领域处于领先地位，尤其在合成樟脑和冰片市场，随着香料项目、樟脑和冰片技改项目计划的建成并投产，公司的产能得到进一步扩大，公司也将面临着市场竞争存在日趋激烈的风险。公司将继续加大技术研发投入和创新营销模式，通过生产技术创新来提高生产效率、产品得率和质量，降低单位生产成本，并充分发挥松节油深加工的规模和成本的优势，提高松节油深加工产品的综合毛利率和市场占有率，加大市场营销力度等措施来提升企业的核心竞争力。

## 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	16,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
柯维龙	境内自然人	18.52%	71,464,424	68,285,750	质押	68,285,750
山西广佳汇企业管理咨询 有限公司	境内非国有法人	12.86%	49,622,557	0	质押	12,080,000
柯维新	境内自然人	6.65%	25,669,488	25,669,488	质押	25,669,488
陈尚和	境内自然人	1.95%	7,512,570	7,512,570	质押	7,512,570
陈原	境内自然人	1.38%	5,336,900	0		
石庭波	境内自然人	0.69%	2,663,730	0		
周建禄	境内自然人	0.65%	2,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司— 摩根士丹利华鑫多因子 精选策略混合型证券投资 基金	境内非国有法人	0.59%	2,282,500	0		
刘岳均	境内自然人	0.49%	1,900,000	0		
林祝凤	境内自然人	0.49%	1,898,100	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		
山西广佳汇企业管理咨询有 限公司	49,622,557		人民币普通股	49,622,557		
陈原	5,336,900		人民币普通股	5,336,900		
柯维龙	3,178,674		人民币普通股	3,178,674		
石庭波	2,663,730		人民币普通股	2,663,730		
周建禄	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
中国建设银行股份有限公司— 摩根士丹利华鑫多因子 精选策略混合型证券投资 基金	2,282,500		人民币普通股	2,282,500		
刘岳均	1,900,000		人民币普通股	1,900,000		

林祝凤	1,898,100	人民币普通股	1,898,100
唐浩文	1,775,000	人民币普通股	1,775,000
邓建明	1,592,942	人民币普通股	1,592,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯维龙与柯维新系同胞兄弟，存在关联关系；未知其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈原通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,336,900 股； 2、公司股东石庭波通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,663,730 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

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
柯维龙	71,211,924	2,926,174		68,285,750	离任锁定	2017 年 6 月 12 日
柯维新	25,669,488	-		25,669,488	高管锁定	每年解锁 25%
陈尚和	7,512,570	-		7,512,570	离任锁定	2017 年 5 月 1 日
王德贵	1,718,274	429,569		1,288,705	高管锁定	每年解锁 25%
邓新贵	1,118,637	279,659		838,978	高管锁定	每年解锁 25%
合计	107,230,893	3,635,402		103,595,491	--	--

## 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) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、应收票据期末数较年初数增长 84.08%，主要系本报告期以票据结算的客户增加所致。
- 2、预付款项期末数较年初数增长 71.09%，主要系本报告期预付原材料采购款项增加所致。
- 3、其他应收款期末数较年初数增长 66.80%，主要系本报告期预付购地保证金增加所致。
- 4、其他流动资产期末数较年初数下降 80.57%，主要系本报告期末进项留抵的增值税减少所致。
- 5、预收款项期末数较年初数增长 63.96%，主要系本报告期末预收客户货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末数较年初数下降 37.33%，主要系上年预提的年终奖金于本期发放所致。
- 7、应交税费期末数较年初数增长 62.24%，主要系本报告期计提的所得税增加所致。
- 8、其他应付款期末数较年初数增长 44.54%，主要系本报告期预提的维修费、产品注册代理等费用增加所致。

#### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

- 1、本期税金及附加较上年同期下降 51.93%，主要系本报告期应交增值税较上年同期相比减少所致。
- 2、本期销售费用较上年同期增长 33.96%，主要系本报告期运费及搬运装卸费较上年同期相比增加所致。
- 3、本期财务费用较上年同期下降 65.01%，主要系本报告期银行借款利息支出较上年同期相比减少所致。
- 4、本期资产减值损失较上年同期增加 4646.29%，主要系本期计提坏账准备金额较上年同期对比增加所致。
- 5、本期营业外收入较上年同期增加 178.43%，主要系本期收到的政府补助较上年同期对比增加所致。
- 6、本期营业外支出较上年同期增加 50317.81%，主要系本报告期处置固定资产损失增加。

#### (三) 现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因说明

- 1、本期公司经营活动产生的现金流量净额 1,973.28 万元，较上年同期相比减少 24,587.53 万元，主要原因：①上年同期收回转贷资金及利息款项，相应收到其他与经营活动有关的现金 17,363 万元；②本

期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期对比减少了 3,911.22 万元所致。

2、本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-86.14 万元，较上年同期相比增加了 21,839.61 万元，主要系本期偿还债务支付的现金与上年同期对比减少所致。

4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 1680.17%，主要系本报告期内美元汇率变动影响所致。

5、本期公司现金及现金等价物净增加额为 1,486.82 万元，较上年同期减少 62.93%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年相比减少所致。

## 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

报告期内，公司经营团队认真落实 2017 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，以市场需求为导向，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在松节油加工领域的行业领先地位。公司实现营业收入 15,415.67 万元，同比增长 24.24%；归属于上市公司普通股股东的净利润 1,147.74 万元，同比增长 185.84%。主要原因系报告期内公司财务费用较上年同期有所下降，整体经营业绩持续良好，本报告期营业收入及产品综合毛利较去年同期相比均有所增长。

### 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



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	8,025,978.08	8.57%
2	第二名	7,165,584.62	7.65%
3	第三名	4,891,719.58	5.23%
4	第四名	4,139,276.82	4.42%
5	第五名	3,599,681.96	3.85%
合计	--	27,822,241.06	29.72%

报告期内，公司向前五大供应商采购额为 2,782.22 万元，占比 29.72%；上年同期前五大供应商采购额 1,422.72 万元，占比 27.31%，前五大供应商采购额同比增加 92%，采购占比增加 2.41%，报告期内公司前五大供应商均为原材料供应商；公司前五大供应商维持合理的采购比例，占采购总额均不超过 10%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的 30%，或严重依赖于少数供应商的情况。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	9,265,635.91	6.01%
2	客户 B	7,983,316.24	5.18%
3	客户 C	5,320,790.43	3.45%
4	客户 D	5,136,726.50	3.33%
5	客户 E	4,140,865.87	2.69%
合计	--	31,847,334.95	20.66%

报告期内，公司前五大客户的销售额为 3184.73 万元，占销售总额的 20.66%，上年同期前五大客户销售额 2095.86 万元，占比 16.89%，前五大客户销售额同比增加 51.95%，占比增加 3.77%，报告期内公司前五大客户发生变化，其中 3 家客户进入两期前五大。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的 30%，或严重依赖于少数客户的情况。

#### 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

### 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

### 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比增长 700 万元~1200 万元，主要系公司营业收入及产品综合毛利较上年同期相比增长所致。

### 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：福建青松股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,559,309.18	54,516,766.05
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	17,561,273.54	9,540,009.00
应收账款	76,703,669.17	66,396,969.98
预付款项	14,936,722.76	8,730,386.54
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	5,709,806.78	3,423,076.62
买入返售金融资产		
存货	172,285,492.44	180,632,828.90
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	1,069,958.86	5,506,541.57
流动资产合计	355,826,232.73	328,746,578.66
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	306,497,826.91	315,501,683.24
在建工程	32,611,712.02	26,709,480.40
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	29,024,554.25	29,208,924.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549,635.92	647,039.58
递延所得税资产	1,488,181.89	1,696,509.08
其他非流动资产	12,996,501.25	12,819,682.57
非流动资产合计	383,168,412.24	386,583,319.19
资产总计	738,994,644.97	715,329,897.85
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	43,204,825.32	41,647,117.03
预收款项	14,431,193.33	8,801,614.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,371,806.43	5,380,092.09
应交税费	1,622,973.77	1,000,331.56
应付利息		

应付股利		
其他应付款	21,879,858.74	15,137,390.42
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	84,510,657.59	71,966,545.54
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	8,536,457.00	8,782,229.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,536,457.00	8,782,229.87
负债合计	93,047,114.59	80,748,775.41
所有者权益：		
股本	385,920,000.00	385,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,416,129.71	82,416,129.71
减：库存股		
其他综合收益	1,189,655.07	1,299,387.76
专项储备	1,039,067.49	1,040,362.57
盈余公积	22,847,265.27	22,847,265.27

一般风险准备		
未分配利润	152,535,412.84	141,057,977.13
归属于母公司所有者权益合计	645,947,530.38	634,581,122.44
少数股东权益		
所有者权益合计	645,947,530.38	634,581,122.44
负债和所有者权益总计	738,994,644.97	715,329,897.85

法定代表人：柯维新

主管会计工作负责人：曾长华

会计机构负责人：袁彩明

## 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	45,557,944.74	39,240,784.60
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	17,561,273.54	9,540,009.00
应收账款	81,291,836.98	64,900,781.61
预付款项	14,936,722.76	8,730,386.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,709,806.78	3,421,793.55
存货	172,285,492.44	180,632,828.90
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	1,069,958.86	5,502,773.20
流动资产合计	338,413,036.10	311,969,357.40
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	4,556,100.00	4,506,100.00
投资性房地产		
固定资产	306,460,233.63	315,461,739.82

在建工程	32,611,712.02	26,709,480.40
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	29,024,554.25	29,208,924.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549,635.92	647,039.58
递延所得税资产	1,488,181.89	1,696,509.08
其他非流动资产	12,996,501.25	12,819,682.57
非流动资产合计	387,686,918.96	391,049,475.77
资产总计	726,099,955.06	703,018,833.17
流动负债：		
短期借款		
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	43,204,546.63	41,335,818.50
预收款项	13,118,536.78	7,972,852.99
应付职工薪酬	3,330,477.58	5,220,700.74
应交税费	1,576,251.65	949,484.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,253,955.37	14,313,801.77
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	82,483,768.01	69,792,658.40
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	8,536,457.00	8,782,229.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,536,457.00	8,782,229.87
负债合计	91,020,225.01	78,574,888.27
所有者权益：		
股本	385,920,000.00	385,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,416,129.71	82,416,129.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,039,067.49	1,040,362.57
盈余公积	22,847,265.27	22,847,265.27
未分配利润	142,857,267.58	132,220,187.35
所有者权益合计	635,079,730.05	624,443,944.90
负债和所有者权益总计	726,099,955.06	703,018,833.17

### 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	154,156,710.32	124,082,581.45
其中：营业收入	154,156,710.32	124,082,581.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,157,299.33	119,554,053.37
其中：营业成本	113,634,016.36	98,920,976.77



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	504,013.79	1,048,499.06
销售费用	6,228,744.81	4,649,608.30
管理费用	17,621,048.33	13,615,656.38
财务费用	467,008.23	1,334,764.30
资产减值损失	702,467.81	-15,451.44
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）		
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）	14,999,410.99	4,528,528.08
加：营业外收入	1,931,444.70	693,682.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,033,425.14	8,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,931,920.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,897,430.55	5,214,210.75
减：所得税费用	1,419,994.84	1,198,911.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,477,435.71	4,015,299.49
归属于母公司所有者的净利润	11,477,435.71	4,015,299.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-109,732.69	-73,114.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,732.69	-73,114.48
（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	-109,732.69	-73,114.48
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	-109,732.69	-73,114.48
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	11,367,703.02	3,942,185.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,367,703.02	3,942,185.01
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	0.0297	0.0104
(二)稀释每股收益	0.0297	0.0104

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：柯维新

主管会计工作负责人：曾长华

会计机构负责人：袁彩明

#### 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	152,857,758.58	121,526,756.21
减：营业成本	113,443,415.04	98,132,743.70
税金及附加	503,988.79	1,048,499.06
销售费用	6,073,017.66	4,560,092.68
管理费用	17,618,215.21	13,268,693.63

财务费用	507,226.30	1,241,679.27
资产减值损失	552,840.07	155,866.42
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）		
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）	14,159,055.51	3,119,181.45
加：营业外收入	1,931,444.70	693,682.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,033,425.14	8,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,931,920.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,057,075.07	3,804,864.12
减：所得税费用	1,419,994.84	1,283,672.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,637,080.23	2,521,191.48
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	10,637,080.23	2,521,191.48
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	118,601,748.45	157,713,953.73
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	3,358,136.62	
收到其他与经营活动有关的现金	1,583,935.89	175,213,914.56
经营活动现金流入小计	123,543,820.96	332,927,868.29
购买商品、接受劳务支付的现金	78,248,055.74	44,953,266.44
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	7,611,681.31	7,803,139.35
支付的各项税费	3,807,073.18	3,137,613.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,144,166.89	11,425,660.92
经营活动现金流出小计	103,810,977.12	67,319,680.06
经营活动产生的现金流量净额	19,732,843.84	265,608,188.23
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		78,000.00
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		78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,484,629.21	6,224,535.46
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	5,484,629.21	6,224,535.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,484,629.21	-6,146,535.46
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	1,532,321.21	

筹资活动现金流入小计	1,532,321.21	
偿还债务支付的现金		218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,257,523.06
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	2,393,764.44	
筹资活动现金流出小计	2,393,764.44	219,257,523.06
筹资活动产生的现金流量净额	-861,443.23	-219,257,523.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,481,380.40	-93,748.34
五、现金及现金等价物净增加额	14,868,151.80	40,110,381.37
加：期初现金及现金等价物余额	51,890,398.08	50,286,128.35
六、期末现金及现金等价物余额	66,758,549.88	90,396,509.72

## 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	110,796,870.40	160,532,496.75
收到的税费返还	3,358,136.62	
收到其他与经营活动有关的现金	1,583,317.04	175,180,493.73
经营活动现金流入小计	115,738,324.06	335,712,990.48
购买商品、接受劳务支付的现金	77,936,032.68	43,818,454.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,495,019.35	7,553,981.79
支付的各项税费	3,807,048.18	3,114,823.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,479,672.04	10,998,407.90
经营活动现金流出小计	102,717,772.25	65,485,667.91
经营活动产生的现金流量净额	13,020,551.81	270,227,322.57
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		78,000.00
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		78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,484,629.21	6,187,335.46
投资支付的现金	50,000.00	500,000.00
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	5,534,629.21	6,687,335.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,534,629.21	-6,609,335.46
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	1,532,321.21	
筹资活动现金流入小计	1,532,321.21	
偿还债务支付的现金		218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,257,523.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,393,764.44	
筹资活动现金流出小计	2,393,764.44	219,257,523.06
筹资活动产生的现金流量净额	-861,443.23	-219,257,523.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,124.00	-461,121.84
五、现金及现金等价物净增加额	7,178,603.37	43,899,342.21
加：期初现金及现金等价物余额	37,578,582.07	33,873,548.48
六、期末现金及现金等价物余额	44,757,185.44	77,772,890.69

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否`