



浙江康盛股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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）	444,666,634.43	410,005,630.74	8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,454,301.06	-7,017,026.02	134.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,191,798.67	-7,784,383.78	128.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,084,314.69	77,080,715.50	-159.79%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.60%	0.77%
	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）	3,267,078,623.98	2,260,803,446.19	44.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,109,074,749.84	1,128,149,207.36	86.95%

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）	74,409.26	
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）	698,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,669.56	
减：所得税影响额	77,583.74	
少数股东权益影响额（税后）	-3,346.43	
合计	262,502.39	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,279				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	44,263,908	质押	59,004,292
广东粤财信托有限公司－菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	其他	3.36%	7,677,133			
陈伟志	境内自然人	2.64%	6,035,324		质押	4,280,000
云南国际信托有限公司－浙商证券融金 1 号集合资金信托计划	其他	2.04%	4,659,337			
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000		质押	4,360,000
招商证券股份有限公司	国有法人	1.57%	3,599,000			
华夏成长证券投资基金	其他	1.53%	3,499,951			
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	1.53%	3,499,939			
刘平平	境内自然人	1.48%	3,382,848			
华宝信托有限责任公司－时节好雨 6 号集合资金信托计划	其他	1.28%	2,920,258			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈汉康	14,754,636			人民币普通股	14,754,636	
广东粤财信托有限公司－菁英汇 9	7,677,133			人民币普通股	7,677,133	

期证券投资集合资金信托计划			
陈伟志	6,035,324	人民币普通股	6,035,324
云南国际信托有限公司—浙商证券融金 1 号集合资金信托计划	4,659,337	人民币普通股	4,659,337
浙江润成控股集团有限公司	4,360,000	人民币普通股	4,360,000
招商证券股份有限公司	3,599,000	人民币普通股	3,599,000
华夏成长证券投资基金	3,499,951	人民币普通股	3,499,951
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	3,499,939	人民币普通股	3,499,939
刘平平	3,382,848	人民币普通股	3,382,848
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	2,920,258	人民币普通股	2,920,258
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 公司第三大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。(3) 除上述情况外，未知其他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股东情况说明（如有）	公司自然人股东刘平平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,382,848 股，其合计持有公司股票 3,382,848 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、报告期末优先股股东总数及前十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

√ 适用 □ 不适用

项 目	本年累计	上年累计金额	比上年同期增减率	变动原因
营业税金及附加	2,081,631.84	786,961.04	164.52%	主要是本期公司实现增值税增加致相应城建税及教育费附加增加所致
投资收益	2,023,559.63		100.00%	本期确认杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的投资收益所致
营业利润	2,731,436.20	-8,573,624.88	131.86%	营业利润增加主要是公司本期营业收入增加致销售毛利增加以及期间费用减少所致
加：营业外收入	1,379,772.79	2,875,633.40	-52.02%	主要系报告期收到的各项政府补贴减少所致
利润总额	2,673,105.09	-7,420,060.40	136.03%	主要为本期营业利润增加所致
净利润	2,291,199.67	-7,992,867.41	128.67%	主要为本期营业利润增加所致
少数股东损益	-163,101.39	-975,841.39	83.29%	本期公司控股子公司亏损额减少致使少数股东损失减少
	期末数	期初数	比上年同期增减率	变动原因
货币资金	1,055,258,361.34	179,538,903.52	487.76%	公司非公开发行股票，募集资金到位
预付账款	100,864,688.42	22,978,328.39	338.96%	未到货预付材料款增加
其他应收款净额	13,771,422.98	9,801,489.63	40.50%	各销售区域销售人员备用金增加所致
应付票据	120,000,000.00	70,000,000.00	71.43%	本期公司应付票据融资增加所致
预收账款	6,940,064.74	4,688,697.60	48.02%	部分客户为了稳定供货价格，采取预付货款方式所致
应付利息	12,525,231.56	8,762,772.32	42.94%	本期计提公司债券利息所致
其它应付款	4,084,310.86	2,252,867.29	81.29%	非公开发行应付未付的发行费用所致
实收资本(或股本)	378,800,000.00	228,800,000.00	65.56%	公司非公开发行15000万股普通股股票所致
资本公积	1,387,056,966.47	558,453,192.87	148.37%	公司非公开发行15000万股普通股股票所致
	本期合并累计数	上年同期数	比上年同期增减率	变动原因
支付的各项税费	25,052,380.25	13,467,341.98	86.02%	主要为本期缴纳的增值税税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-46,084,314.69	77,080,715.50	-159.79%	主要为本期销售商品提供劳务收到的现金减少以及购买商品接受劳务支付的现金增加共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,496,820.50	-59,296,231.50	87.36%	主要是本期公司固定资产投资减少所致
筹资活动现金流入小计	1,131,800,000.00	88,190,000.00	1183.37%	本期公司非公开发行股票，募集资金到位
筹资活动产生的现金流量净额	963,649,545.57	-42,833,177.84	2349.77%	主要为本期公司非公开发行股票资金到位所致

二、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

依据公司2014年7月1日召开的第三届董事会第五次会议和2014年7月21日召开的2014年度第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司拟向浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）4名特定对象发行15,000万股股票，募集资金总额不超过99,750

万元，扣除发行费用之后的募集资金净额将全部用于补充营运资金。

2014年8月6日，上述申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的行政许可受理。2014年9月18日，依据证监会的审核反馈意见，公司召开第三届董事会2014年度第四次临时会议，同意公司与义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，并通过《关于修订〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》。2014年12月19日，证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票申请。2015年1月21日，公司收到了证监会出具的《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]82号）。2015年4月7日，公司完成非公开发行A股股票的发行与上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第五次会议决议公告	2014年07月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行A股股票预案	2014年07月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2014年度第一次临时股东大会决议公告	2014年07月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告	2014年08月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会2014年度第四次临时会议决议公告	2014年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行A股股票预案（修订稿）	2014年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	2014年12月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2015年01月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2015年04月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈汉康	为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除拥有本	2008年09月18日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

		公司权益外,未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益;在今后的业务中,其所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争。			
	公司实际控制人陈汉康	公司实际控制人陈汉康承诺:若公司被要求为其员工补缴2008年1月之前的住房公积金,本人将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度,为全体在职员工建立住房公积金账户,缴存住房公积金。	2008年09月18日	长期	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。
	公司董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂	2010年02月23日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间;承诺人离职后的六个月内;承诺人申报离任六个月后的十二个月内。	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。

		牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司实际控制人陈汉康	针对 2014 年非公开发行事项，公司实际控制人陈汉康承诺： 1、针对发行人本次非公开发行，本人、发行人与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司之间除认购协议外无其他任何安排或协议。2、发行人本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，本人将继续保持发行人第一大股东的地位，并继续保持对发行人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行人股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定等方式实现对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

		直接或间接提供财务资助或者补偿,在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者补偿。4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智(杭州)投资管理有限公司之间不存在关联关系。			
	公司	针对 2014 年非公开发行事项,公司承诺: 1、除与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以外,本公司与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司无其他任何安排或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈汉康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。

		<p>九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务资助或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>2011年10月20日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保</p>	2011年10月20日	<p>本次公司债券发行之日起至本次公司债券本息偿还完毕止。</p>	<p>承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。</p>

		障措施的议案》，公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。			
	公司	2012年11月14日，公司第二届董事会2012年度第六次临时会议审议通过了《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的议案》，董事会同意将前次暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户后，再投资设立矿业投资有限公司。公司承诺：在公司投资设立淳安康盛矿业有限公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、	2012年12月14日	2013年1月11日至2014年1月10日	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

		将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,500	至	3,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,324.03		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2015 年 1-6 月扭亏为盈的主要原因为：公司业务实现平稳增长，内部深入开展降本增效，非公开发行股票募集资金到位后减少部分财务费用，促使收益改善，增厚 2015 年半年度利润。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2015 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	1,055,258,361.34	179,538,903.52
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	177,572,820.80	188,333,241.52
应收账款	475,420,512.89	398,791,051.18
预付款项	100,864,688.42	22,978,328.39
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	13,771,422.98	9,801,489.63
买入返售金融资产		
存货	239,564,022.19	234,476,927.65
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	4,858,301.56	7,794,170.26
流动资产合计	2,067,310,130.18	1,041,714,112.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,050,000.00	8,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,530,550.74	82,506,991.11
投资性房地产	10,057,487.66	13,967,356.92
固定资产	1,004,449,843.24	1,020,068,332.88
在建工程	15,421,130.90	17,930,534.99
工程物资	364,125.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,388,799.38	63,720,143.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.10	302,098.00
递延所得税资产	8,566,556.65	7,903,876.52
其他非流动资产	4,640,000.00	4,640,000.00
非流动资产合计	1,199,768,493.80	1,219,089,334.04
资产总计	3,267,078,623.98	2,260,803,446.19
流动负债：		
短期借款	558,160,000.00	615,980,000.00
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	120,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	202,210,953.33	170,054,852.45
预收款项	6,940,064.74	4,688,697.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,512,583.36	25,666,047.84
应交税费	8,556,001.29	13,408,781.65

应付利息	12,525,231.56	8,762,772.32
应付股利		
其他应付款	4,084,310.86	2,252,867.29
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	937,989,145.14	910,814,019.15
非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
应付债券	198,876,389.59	198,760,690.60
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,376,389.59	215,260,690.60
负债合计	1,153,365,534.73	1,126,074,709.75
所有者权益：		
股本	378,800,000.00	228,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,056,966.47	558,453,192.87
减：库存股		
其他综合收益	21,892,836.26	22,025,368.44
专项储备		

盈余公积	28,851,559.61	28,851,559.61
一般风险准备		
未分配利润	292,473,387.50	290,019,086.44
归属于母公司所有者权益合计	2,109,074,749.84	1,128,149,207.36
少数股东权益	4,638,339.41	6,579,529.08
所有者权益合计	2,113,713,089.25	1,134,728,736.44
负债和所有者权益总计	3,267,078,623.98	2,260,803,446.19

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	1,043,702,519.12	124,754,082.79
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	85,953,872.82	96,261,389.67
应收账款	336,337,899.36	207,554,589.68
预付款项	11,891,657.26	5,395,353.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,186,247.27	304,509,399.99
存货	61,279,961.32	69,134,019.93
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	1,766,543.82	3,982,188.60
流动资产合计	1,843,118,700.97	811,591,024.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,133,346.60	774,109,786.97
投资性房地产	106,563,796.06	107,530,328.05

固定资产	335,752,472.82	347,017,656.52
在建工程	4,672,572.80	4,214,813.44
工程物资	17,304.98	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,459,740.57	14,528,143.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,263,838.44	3,670,846.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,250,863,072.27	1,259,071,574.88
资产总计	3,093,981,773.24	2,070,662,599.05
流动负债：		
短期借款	538,160,000.00	550,980,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	187,889,318.45	118,941,647.90
预收款项	2,789,911.19	3,248,204.78
应付职工薪酬	5,078,179.87	8,221,151.50
应交税费	1,412,064.68	5,511,115.87
应付利息	12,490,902.39	8,598,884.55
应付股利		
其他应付款	2,599,827.09	1,190,806.66
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	870,420,203.67	816,691,811.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,876,389.59	198,760,690.60

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,876,389.59	198,760,690.60
负债合计	1,069,296,593.26	1,015,452,501.86
所有者权益：		
股本	378,800,000.00	228,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,419,437.38	582,815,663.78
减：库存股		
其他综合收益	22,025,368.44	22,025,368.44
专项储备		
盈余公积	28,851,559.61	28,851,559.61
未分配利润	183,588,814.55	192,717,505.36
所有者权益合计	2,024,685,179.98	1,055,210,097.19
负债和所有者权益总计	3,093,981,773.24	2,070,662,599.05

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	444,666,634.43	410,005,630.74
其中：营业收入	444,666,634.43	410,005,630.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,958,757.86	418,579,255.62

其中：营业成本	388,054,738.30	357,387,094.90
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	2,081,631.84	786,961.04
销售费用	13,623,569.65	15,567,684.29
管理费用	19,617,126.58	21,682,398.20
财务费用	16,780,684.43	18,432,527.25
资产减值损失	3,801,007.06	4,722,589.94
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）	2,023,559.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,023,559.63	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,731,436.20	-8,573,624.88
加：营业外收入	1,379,772.79	2,875,633.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,438,103.90	1,722,068.92
其中：非流动资产处置损失	156,702.16	6,094.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,673,105.09	-7,420,060.40
减：所得税费用	381,905.42	572,807.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,291,199.67	-7,992,867.41
归属于母公司所有者的净利润	2,454,301.06	-7,017,026.02
少数股东损益	-163,101.39	-975,841.39
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	2,291,199.67	-7,992,867.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,454,301.06	-7,017,026.02
归属于少数股东的综合收益总额	-163,101.39	-975,841.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.03
(二)稀释每股收益	0.01	-0.03

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：-13,650,200.21 元，上期被合并方实现的净利润为：1,561,330.13 元。

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	274,601,016.44	271,664,637.22
减：营业成本	255,335,690.37	248,130,491.71

营业税金及附加	816,533.31	309,377.28
销售费用	5,600,121.93	8,307,922.26
管理费用	8,693,721.15	10,829,013.15
财务费用	10,824,150.93	13,051,466.15
资产减值损失	6,122,143.08	2,789,292.26
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）	2,023,559.63	19,716,592.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,023,559.63	19,716,592.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,767,784.70	7,963,666.55
加：营业外收入	617,601.15	415,952.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	571,498.92	1,008,651.12
其中：非流动资产处置损失	873.06	5,787.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,721,682.47	7,370,968.17
减：所得税费用	-1,592,991.66	645,636.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,128,690.81	6,725,332.17
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	-9,128,690.81	6,725,332.17
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	上期金额发生额
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	295,661,516.38	365,387,807.14
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	4,808,411.42	4,298,442.57
收到其他与经营活动有关的现金	791,823.08	1,014,200.00
经营活动现金流入小计	301,261,750.88	370,700,449.71
购买商品、接受劳务支付的现金	239,367,423.32	205,167,666.19
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	55,119,504.68	49,940,302.79
支付的各项税费	25,052,380.25	13,467,341.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,806,757.32	25,044,423.25
经营活动现金流出小计	347,346,065.57	293,619,734.21
经营活动产生的现金流量净额	-46,084,314.69	77,080,715.50
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	58,000.00	8,700.00
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		109,308.62
投资活动现金流入小计	58,000.00	118,008.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,567,311.70	59,414,240.12
投资支付的现金	1,910,620.46	
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	76,888.34	
投资活动现金流出小计	7,554,820.50	59,414,240.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,496,820.50	-59,296,231.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982,500,000.00	
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	89,300,000.00	88,190,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,131,800,000.00	88,190,000.00
偿还债务支付的现金	147,120,000.00	121,833,445.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,862,237.78	9,189,732.58
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	11,168,216.65	
筹资活动现金流出小计	168,150,454.43	131,023,177.84
筹资活动产生的现金流量净额	963,649,545.57	-42,833,177.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,182.47	-92,786.68
五、现金及现金等价物净增加额	910,430,592.85	-25,141,480.52
加：期初现金及现金等价物余额	144,827,768.49	159,246,794.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,258,361.34	134,105,314.21

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	138,621,760.79	192,043,863.26
收到的税费返还	4,402,994.29	3,863,858.74
收到其他与经营活动有关的现金	469,188.44	1,094,376.44
经营活动现金流入小计	143,493,943.52	197,002,098.44
购买商品、接受劳务支付的现金	107,175,508.62	83,395,004.99
支付给职工以及为职工支付的现金	18,226,385.84	17,534,828.07
支付的各项税费	8,428,422.04	4,105,848.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,274,878.92	29,294,223.37
经营活动现金流出小计	150,105,195.42	134,329,904.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,611,251.90	62,672,193.46

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		19,716,592.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	8,700.00
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		52,063.42
投资活动现金流入小计	58,000.00	19,777,355.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,087,154.00	5,042,340.24
投资支付的现金		24,000,000.00
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	2,087,154.00	29,042,340.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,154.00	-9,264,984.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982,500,000.00	
取得借款收到的现金	69,300,000.00	29,190,000.00
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	1,051,800,000.00	29,190,000.00
偿还债务支付的现金	82,120,000.00	63,033,445.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,592,205.21	8,344,557.42
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	90,862,205.21	71,378,002.68
筹资活动产生的现金流量净额	960,937,794.79	-42,188,002.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,182.47	-92,786.68
五、现金及现金等价物净增加额	952,659,571.36	11,126,419.42

加：期初现金及现金等价物余额	91,042,947.76	54,621,108.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,702,519.12	65,747,528.35

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。