



江苏常铝铝业股份有限公司

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。

公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声明：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）	519,888,168.28	518,330,809.86	0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,307,724.79	5,451,855.89	125.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,894,849.76	5,417,111.04	119.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,322,689.52	36,274,934.23	55.27%
基本每股收益（元/股）	0.0300	0.0130	130.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	0.0130	130.77%
加权平均净资产收益率	2.32%	1.03%	1.29%
	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）	2,977,267,732.84	2,851,979,820.57	4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,771,806.86	901,830,908.71	1.55%

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）	25,247.05	
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）	626,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,611.72	
减：所得税影响额	72,860.30	
合计	412,875.03	--

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		40,612				
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
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	38.44%	158,798,020	26,198,020		
朱明	境内自然人	6.60%	27,267,326	27,267,326		
张平	境内自然人	4.94%	20,400,000	15,300,000	质押	20,400,000
张怀斌	境内自然人	2.64%	10,917,031	10,917,031		
常州投资集团有限公司	境内非国有法人	2.11%	8,733,624	8,733,624		
卢玉美	境内自然人	1.09%	4,516,300			
张小绿	境内自然人	0.20%	835,480			
李振宇	境内自然人	0.17%	702,802			
海德有	境内自然人	0.17%	702,388			
欧佩君	境内自然人	0.15%	606,713			
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			
常熟市铝箔厂	132,600,000	人民币普通股	132,600,000			
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
卢玉美	4,516,300	人民币普通股	4,516,300			
张小绿	835,480	人民币普通股	835,480			
李振宇	702,802	人民币普通股	702,802			
海德有	702,388	人民币普通股	702,388			
欧佩君	606,713	人民币普通股	606,713			
安志宏	600,000	人民币普通股	600,000			
袁步东	596,701	人民币普通股	596,701			
张琴	542,600	人民币普通股	542,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；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。					

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

1.应收票据：比期初下降53.01%，减少6197万元。

主要原因：由于本期应收票据贴现额增加,因此票据余额减少,货币资金增加所致。

2.预付款项：比期初下降42.13%，减少1804万元。

主要原因：年末采购货物发票未到,产生预付账款,本期发票已到,预付账款减少所致。

3.其他应收款：比期初增长133.52%，增加1679万元

主要原因：应收出口退税额尚未收到所致。

4.预收账款：比期初增长229.78%，增加539万元。

主要原因：（1）母公司销售货物预收账款金额增加所致；（2）并入山东新合源预收账款所致。

5.应交税费：比期初增长58.87%，增加348万元。

主要原因：公司效益增长，应交税金增加所致。

6.其他应付款：比期初增长102.60%，增加4472万元。

主要原因：企业间资金拆借增加所致。

7.一年内到期的非流动负债：比期初下降31.26%，减少2607万元。

主要原因：偿还融资工银租赁、平安租赁本期应付本金所致。

8.其他流动负债：比期初下降52.81%，减少57万元。

主要原因：套期工具浮动损益所致。

9.长期应付款：比期初增加2264万元。

主要原因：新增远东融资租赁业务所致。

10.递延收益：比期初增长120.94%，增加1791万元。

主要原因：新增融资租赁业务产生递延收益所致。

11.未分配利润：比期初下降85.24%，减少1231万元。

主要原因：本年实现净利润1231万元所致。

12.其他综合收益：比期初增加163万元。

主要原因：现金流量套期损益变动所致。

13.销售费用：比期初增长135.20%，增加1486万元。

主要原因：（1）本期销售中出口部分增长显著，包装费、运输费也随之增长所致；（2）包头子公司销量增长，运输费用增长所致；（3）并入山东新合源销售费用所致。

14.管理费用：比期初增长59.71%，增加1358万元。

主要原因：（1）公司积极调整产品结构，一方面增加汽车材产销量，另一方面提高空调箔产品性能，增加附加值，因此增加研发投入所致；（2）并入山东新合源管理费用所致。

15.资产减值损失：比期初增加1367万元。

主要原因：上年调整坏账准备计提率对资产减值损失金额产生影响所致。

16.投资收益：比期初增长1964.76%，增加152万元。

主要原因：上年销售关联企业上海航铝未实现收益减少投资收益，本期该销售收益实现所致。

17.营业外收入：比期初增长1108.43%，增加60万元。

主要原因：政府补助增加，其中包头子公司本期收到铝水补贴58万元所致。

18.支付给职工以及为职工支付的现金：比期初增长39.66%，增加612万元。

主要原因：（1）母公司一季度效益增长，职工绩效工资增长，支付职工薪酬增加所致；（2）本期并入山东新合源本期支付职工薪酬所致。

19.取得借款收到的现金：比期初增长68.18%，增加31626万元。

主要原因：（1）为降低资金成本，母公司缩短借款周转期，导致周转额增加所致；（2）母公司收到远东租赁固定资产融资租赁款所致；（3）母公司收到企业间资金拆借款所致；（4）本期并入山东新合源借款收入所致。

20.偿还债务支付的现金：比期初增长42.80%，增加20905万元。

主要原因：（1）为降低资金成本，母公司缩短借款周转期，导致周转额增加所致；（2）母公司偿还固定资产租赁本金所致；（3）本期并入山东新合源利息支出所致。

21.汇率变动对现金及现金等价物的影响：比期初增长89.31%，增加66万元。

主要原因：本期欧元汇率变动较大所致。

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

一、2014年9月16日公司发布公告筹划重大资产重组事项，公司及子公司向上海朗脉洁净技术股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其所持有的朗脉股份100%的股份。本次交易，上市公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的朗脉股份99.94%的股份，上市公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份；同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易完成后，上市公司将持有朗脉股份100%的股权。

1、本次重大资产重组审议、审批程序：

（1）公司于2014年9月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

（2）2014年11月6日，上市公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案。

（3）2014年11月24日，上市公司召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

（4）2014年12月3日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141659号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

（5）2015年2月6日，公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。

（6）2015年2月26日，公司获得证监会关于本次重大资产重组的正式批复。

二、因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，2015年3月23日公司发布重大事项停牌公告，筹划该重大事项。该事项进展情况如下：

（1）公司每五个交易日发布一次重大事项进展公告，披露该事项的进展情况。

（2）截至本报告披露之日，公司及相关各方正在就该重大事项进行商谈、预案准备工作正在推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨公司股票复牌的公告	2015年02月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会正式批复的公告	2015年02月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	2015年03月23日	巨潮资讯网 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	常熟市铝箔厂、朱明	山东新合源 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,300 万元、2,600 万元及 2,800 万元。本次重组完成后,在业绩承诺期内任一会计年度,如山东新合源截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数,则常熟市铝箔厂、朱明应按所持山东新合源的股份比例以股份方式向上市公司补偿。业绩承诺期届满时,需对山东新合源股权进行减值测试,并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。若山东新合源股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格,则常熟市铝箔厂、朱明应向上市公司以股份方式补偿。	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行
	常熟市铝箔厂、朱明	承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份,也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的,则应锁定的股份数进行相应调整。	2014 年 09 月 02 日	三年	严格履行
	常熟市铝箔厂、朱明、张平	一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失,将承担赔偿责任。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
	张平	一、保证在持有上市公司的股份期间,不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或进行与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行

		技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与上市公司相同的业务，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公司相同的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守上述承诺；三、本人不再持有上市公司的股份或从上市公司及其关联公司离职后三年之内，本承诺持续有效；四、愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。			
	朱明	一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂	一、公司保证在持有上市公司股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与上市公司相同的业务，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公司相同的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、在公司不再持有上市公司的股份后三年之内，本承诺持续有效；三、公司愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	386.00%	至	421.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,200	至	4,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	863.77		
业绩变动的原因说明	1、内部管理控制较去年同期有明显改善；2、全资子公司在本报告期内并表；3、本报告期内预计铝价大幅波动概率不大。		

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

公司报告期末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：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,998,851.51	295,448,998.21
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	54,938,950.20	116,909,419.95
应收账款	415,645,783.78	364,668,792.97
预付款项	24,786,510.82	42,830,073.79
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	29,357,883.20	12,571,810.32
买入返售金融资产		
存货	504,590,024.27	469,639,889.49
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	22,143,398.42	28,423,825.77
流动资产合计	1,409,461,402.20	1,330,492,810.50
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	5,399,317.25	4,892,915.30
投资性房地产		
固定资产	860,487,772.96	850,093,547.78
在建工程	363,018,509.15	326,703,641.32
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	149,508,279.56	150,571,821.11
开发支出		
商誉	187,409,967.25	187,409,967.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,982,484.47	1,815,117.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,806,330.64	1,521,487,010.07
资产总计	2,977,267,732.84	2,851,979,820.57
流动负债：		
短期借款	1,350,398,340.67	1,328,631,900.00
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	173,948,165.24	147,614,320.38
应付账款	302,236,055.70	307,041,259.32
预收款项	7,731,753.59	2,344,534.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,713,719.65	4,745,165.45
应交税费	9,384,406.05	5,906,889.49
应付利息	3,152,796.96	2,614,275.32

应付股利		
其他应付款	88,300,909.42	43,584,747.08
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	57,326,163.72	83,400,318.61
其他流动负债	507,673.42	1,075,773.42
流动负债合计	1,997,699,984.42	1,926,959,183.51
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	22,641,310.12	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,715,485.54	14,807,677.27
递延所得税负债	8,439,145.90	8,382,051.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,795,941.56	23,189,728.35
负债合计	2,061,495,925.98	1,950,148,911.86
所有者权益：		
股本	413,116,001.00	413,116,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,690,524.40	476,690,524.40
减：库存股		
其他综合收益	886,759.76	-746,413.60
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20

一般风险准备		
未分配利润	-2,131,291.50	-14,439,016.29
归属于母公司所有者权益合计	915,771,806.86	901,830,908.71
少数股东权益		
所有者权益合计	915,771,806.86	901,830,908.71
负债和所有者权益总计	2,977,267,732.84	2,851,979,820.57

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

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	240,484,719.44	145,468,836.30
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	38,648,377.47	113,534,878.60
应收账款	337,591,466.08	298,061,727.86
预付款项	7,816,040.56	19,165,853.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	767,709,917.97	844,420,888.53
存货	441,958,181.55	417,772,258.81
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	1,110,783.82	8,521,644.87
流动资产合计	1,835,319,486.89	1,846,946,088.56
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	637,945,920.34	518,350,915.30
投资性房地产		
固定资产	452,998,376.24	439,486,313.86

在建工程	20,998,176.64	12,213,016.26
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	37,453,581.31	37,711,929.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,671,638.96	1,655,567.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,067,693.49	1,009,417,742.72
资产总计	2,986,387,180.38	2,856,363,831.28
流动负债：		
短期借款	1,097,606,640.67	1,110,476,000.00
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	173,948,165.24	147,614,320.38
应付账款	284,800,653.79	228,757,567.27
预收款项	257,393,175.42	266,945,640.25
应付职工薪酬	255,828.07	107,857.92
应交税费	3,797,765.65	2,795,042.85
应付利息	2,082,050.27	2,104,055.33
应付股利		
其他应付款	129,608,166.60	86,353,050.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,326,163.72	83,400,318.61
其他流动负债	507,673.42	1,075,773.42
流动负债合计	2,007,326,282.85	1,929,629,626.90
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	22,641,310.12	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,715,485.54	14,807,677.27
递延所得税负债	158,407.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,515,203.16	14,807,677.27
负债合计	2,062,841,486.01	1,944,437,304.17
所有者权益：		
股本	413,116,001.00	413,116,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,690,524.40	476,690,524.40
减：库存股		
其他综合收益	897,642.50	-482,885.00
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20
未分配利润	5,631,713.27	-4,606,926.49
所有者权益合计	923,545,694.37	911,926,527.11
负债和所有者权益总计	2,986,387,180.38	2,856,363,831.28

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	519,888,168.28	518,330,809.86
其中：营业收入	519,888,168.28	518,330,809.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,927,752.88	511,093,318.33
其中：营业成本	421,357,213.85	468,857,292.95

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	828,896.26	1,072,773.39
销售费用	25,853,731.70	10,992,431.65
管理费用	36,314,373.86	22,738,138.22
财务费用	22,507,900.14	20,032,892.50
资产减值损失	1,065,637.07	-12,600,210.38
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）	1,595,005.04	77,249.09
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）	13,555,420.44	7,314,740.62
加：营业外收入	649,019.06	53,707.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,247.29	13,163.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,195,192.21	7,355,284.82
减：所得税费用	1,887,467.42	1,903,428.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,307,724.79	5,451,855.89
归属于母公司所有者的净利润	12,307,724.79	5,451,855.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,633,173.36	-338,810.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,633,173.36	-338,810.00
（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	1,633,173.36	-338,810.00
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		
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	13,940,898.15	5,113,045.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,940,898.15	5,113,045.89
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	0.0300	0.0130
(二)稀释每股收益	0.0300	0.0130

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

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	527,336,453.51	517,405,738.47
减：营业成本	451,169,189.32	468,588,972.95
营业税金及附加	561,675.25	1,072,773.39
销售费用	20,954,860.30	10,943,229.90
管理费用	30,072,861.47	21,100,146.55

财务费用	15,373,802.03	16,886,077.95
资产减值损失	675,240.38	-12,686,377.30
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）	1,595,005.04	77,249.09
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）	10,123,829.80	11,578,164.12
加：营业外收入	21,919.06	53,707.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,395.16	12,831.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,137,353.70	11,619,040.42
减：所得税费用	-101,286.06	1,902,956.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,238,639.76	9,716,083.82
五、其他综合收益的税后净额	1,380,527.50	-338,810.00
（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	1,380,527.50	-338,810.00
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		
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	11,619,167.26	9,377,273.82
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	607,044,875.99	588,573,943.21
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	14,937,673.76	11,988,252.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,049,411.21	8,940,953.90
经营活动现金流入小计	630,031,960.96	609,503,149.18
购买商品、接受劳务支付的现金	476,203,661.32	480,309,117.53
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	21,543,182.99	15,425,489.98
支付的各项税费	5,973,048.77	7,902,408.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,989,378.36	69,591,198.60
经营活动现金流出小计	573,709,271.44	573,228,214.95
经营活动产生的现金流量净额	56,322,689.52	36,274,934.23
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		-12,694.70
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		-12,694.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,275,649.68	41,232,544.62
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	44,275,649.68	41,232,544.62
投资活动产生的现金流量净额	-44,275,649.68	-41,245,239.32
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	780,144,849.30	463,884,056.60
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	780,144,849.30	463,884,056.60
偿还债务支付的现金	697,496,480.12	488,447,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,257,979.19	12,947,137.24
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	713,754,459.31	501,394,137.24
筹资活动产生的现金流量净额	66,390,389.99	-37,510,080.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,395,873.04	737,340.28
五、现金及现金等价物净增加额	79,833,302.87	-41,743,045.45
加：期初现金及现金等价物余额	278,165,548.64	228,038,043.55
六、期末现金及现金等价物余额	357,998,851.51	186,294,998.10

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	555,562,998.03	609,642,789.33
收到的税费返还	14,937,673.76	11,988,252.07
收到其他与经营活动有关的现金	77,443,781.14	5,829,485.38
经营活动现金流入小计	647,944,452.93	627,460,526.78
购买商品、接受劳务支付的现金	390,664,988.75	357,105,768.25
支付给职工以及为职工支付的现金	16,589,751.81	13,714,442.26
支付的各项税费	2,774,585.34	7,487,137.89
支付其他与经营活动有关的现金	41,267,809.27	214,336,886.98
经营活动现金流出小计	451,297,135.17	592,644,235.38
经营活动产生的现金流量净额	196,647,317.76	34,816,291.40
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		-12,694.70
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		-12,694.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,249,494.12	1,435,088.46
投资支付的现金	118,000,000.00	
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	121,249,494.12	1,435,088.46
投资活动产生的现金流量净额	-121,249,494.12	-1,447,783.16
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	696,863,849.30	424,118,000.80
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	696,863,849.30	424,118,000.80
偿还债务支付的现金	648,245,760.12	488,447,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,339,863.83	12,947,137.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	661,585,623.95	501,394,137.24
筹资活动产生的现金流量净额	35,278,225.35	-77,276,136.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,623,283.72	737,869.34
五、现金及现金等价物净增加额	112,299,332.71	-43,169,758.86
加：期初现金及现金等价物余额	128,185,386.73	223,895,273.86
六、期末现金及现金等价物余额	240,484,719.44	180,725,515.00

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。