

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2015-017



银邦金属复合材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：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）	352,169,318.95	338,325,855.94	4.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-16,762,773.31	21,364,388.57	-178.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,428,425.74	2,241,701.54	-5,115.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3009	0.012	-2,607.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0449	0.0572	-178.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0449	0.0572	-178.50%
加权平均净资产收益率	-0.97%	1.26%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.06%	1.23%	-2.29%
	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）	2,649,422,084.82	2,600,487,605.95	1.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,711,661,221.43	1,727,705,695.15	-0.93%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5815	4.6245	-0.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,334,458.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,871.15	
减：所得税影响额	228,949.43	
合计	1,297,380.08	--

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

一、公司继续亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入352,169,318.95元，归属于上市公司普通股股东的净利润-16,762,773.31元。主要原因为公司募投项目部分设备开始计提折旧，同比固定资产折旧大幅增加；公司募投项目新设备陆续开始试生产调试，导致报告期产品成品率同比大幅降低，生产成本大幅上升；募投项目新设备调试期间，新旧生产线磨合尚不完善，导致报告期内产能未得到有效释放，产品销售量同比增幅不大等。如果下一报告期公司募投项目产品成品率仍未大幅上升，募投项目产能仍未有效释放，公司将有继续亏损的风险。

措施：公司将组织好募投项目试生产调试以及新旧生产线磨合工作，尽最大努力使募投项目早日达到满产状态。在募投项目满产前，充分挖掘原有生产设备的潜力，以保证及时满足市场需求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,716				
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
沈于蓝	境内自然人	42.34%	158,200,000	158,200,000	质押	55,000,000
沈健生	境内自然人	17.51%	65,408,000	65,408,000		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	其他	1.91%	7,127,795			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,099,849			
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,096,835			
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.43%	1,599,996			
华润深国投信托	其他	0.38%	1,425,300			

有限公司一润金 26号集合资金 信托计划						
潘亚明	境内自然人	0.38%	1,401,002			
中国建设银行股份 有限公司一华 宝兴业高端制造 股票型证券投资 基金	其他	0.31%	1,149,864			
林秀云	境内自然人	0.29%	1,100,000			
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			
中国建设银行股份有限公司一融 通领先成长股票型证券投资基金	7,127,795	人民币普通股	7,127,795			
广发银行股份有限公司一中欧盛 世成长分级股票型证券投资基金	3,099,849	人民币普通股	3,099,849			
交通银行股份有限公司一天治核 心成长股票型证券投资基金	2,096,835	人民币普通股	2,096,835			
中国工商银行一融通蓝筹成长证 券投资基金	1,599,996	人民币普通股	1,599,996			
华润深国投信托有限公司一润金 26号集合资金信托计划	1,425,300	人民币普通股	1,425,300			
潘亚明	1,401,002	人民币普通股	1,401,002			
中国建设银行股份有限公司一华 宝兴业高端制造股票型证券投资 基金	1,149,864	人民币普通股	1,149,864			
林秀云	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
中国工商银行一东吴嘉禾优势精 选混合型开放式证券投资基金	1,081,566	人民币普通股	1,081,566			
全国社保基金一零五组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，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)	无					

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

一、资产负债表项目：

- 1、其他应收款期末余额3943665.46元，较期初1291099.78元增加205.45%，主要是公司支付的天然气保证金。
- 2、其他流动资产期末余额为0元，较期初2452058.66元减少100%，主要是企业税收返还收回。
- 3、预收账款期末余额12911955.46元，较期初7174778.81元增加79.96%，主要是收到客户的预收款项增加
- 4、应交税费期末余额-29927816.47元，较期初-22607195.23元减少32.38%，主要是增值税留底税额增加。
- 5、专项储备期末余额735639.84元，较期初17340.26元增加4142.38%，主要是本期安全生产储备金额支出减少。

二、利润表项目：

- 1、报告期内其他业务收入52576252.27元，较上年同期33220913.01元增加58.26%，主要是废料销售增加。
- 2、报告期内其他业务成本16740028.66元，较上年同期25658414.52元减少34.76%，主要是废料结构调整。
- 3、报告期内营业税金及附加176027.80元，较上年同期338325.86元减少47.97%，主要是国家税收政策的优惠，计提比例不一样。

4、报告期内财务费用1794915.59元，较上年同期-414611.80元增加532.91%，主要是本期贷款利息支出增加。

5、报告期内营业外收入1575055.80元，较上年同期549113.46元增加186.84%，主要是本期的政府补助增加。

三、现金流量表项目

1、报告期内经营活动现金流量净额-111227292.37元，较上年同期5930333.49元减少1975.57%，主要是存货增加，及应收款项减少所致。

2、报告期内投资活动现金流量净额-19667713.20元，较上年同期-52713308.06元增加62.69%，主要是本期募投项目购建固定资产减少。

3、报告期内筹资活动现金流量净额107488412.82元，较上年同期25487275.01元增加321.73%，主要是本期取得的借款增加。

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

报告期内营业收入变化主要由于产品销售量的变化，其中铝产品销售量为14,515.46吨，同比下降3.35%；铝钢复合材料销售量为2,923.18吨，同比增长22.28%；多金属复合材料销售量为107.61吨，同比增长26.14%。此外，报告期内欧元的大幅贬值造成了欧洲出口业务的较大损失。根据当前的募投项目投产进度，铝合金产品的产销矛盾在上半年依然无法完全解决，但到第三季度将会有根本性的转变。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额14,220 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的7.74%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为3287万元，完工比例为23.12%。

二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.37%。合同履行期限：自签署之日起

预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为5077万元，完工比例为33%。

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

1-3月，公司前五大供应商采购金额为24698.96万元，占采购总额的78.74%，其中：有2个供应商为上年同期前五大供应商，有2个供应商为2014年下半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前五大供应商均为铝供应商，铝因其单价高，占公司采购总额比重高。

因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

1-3月，公司前五大客户销售金额为7708.62万元，占销售总额的25.73%，其中：有3个客户为上年同期前五大客户，有4个客户为2014年下半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。

因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期，公司利润总额、净利润等同比下降，均未完成预定的目标。

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

具体内容详见本报告第二章第二部分“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2012 年 5 月 4 日	2012 年 05 月 04 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人追索，沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2012 年 05 月 04 日	长期有效	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任	2012 年 05 月 04 日	长期有效	正在履行，截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的，本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	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		89,181.8		本季度投入募集资金总额		3.2					
报告期内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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		65,787.2					
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											
年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目	否	121,000	125,000	3.2	65,787.2	52.63%	2015 年 09 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	121,000	125,000	3.2	65,787.2	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	121,000	125,000	3.2	65,787.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过 1 亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过 10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。
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 2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 8 月 3 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,900 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 8 月 15 日，公司已将上述 8,900 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。2012 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 3 月 5 日归还。2013 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 11 月 20 日归还。
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	尚未使用募集资金中，251245543.76 元存放于募集资金专户，其中定期存款 250,000,000.00 元，活期存款 1245543.76 元。截止到 2014 年 12 月 31 日，以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额为 16,888.96 万元，其中以银行承兑汇票支付的金额为 8,802.30 万元，以现金支付的金额为 8,086.66 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于 2014 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、2014 年 9 月 1 日召开 2014 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次拟向特定对象发行不超过 9,700 万股股票，募集资金总额不超过 97,000 万元。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，于 2014 年 10 月 21 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141365 号）。2014 年 12 月 19 日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141365 号）。

根据公司的发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，公司拟对未来整体融资规划进行调整，经与保荐机构协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。2015 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

由于公司募投项目部分设备开始计提折旧，同比固定资产折旧大幅增加，如果 2015 年第二季度生产成本没有大幅下降，产品销售量没有大幅增长，公司 2015 年第二季度可能继续亏损。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,205,677.11	404,748,587.52
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	53,654,205.31	44,560,902.70
应收账款	387,212,414.79	334,393,790.02
预付款项	71,111,152.61	75,765,440.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,682,223.30	26,062,360.29
应收股利		
其他应收款	3,983,665.46	1,291,892.23
买入返售金融资产		
存货	418,268,879.82	379,032,503.01
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		2,452,058.66
流动资产合计	1,274,118,218.40	1,268,307,534.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,600,000.00	22,600,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,466,959.46	75,224,876.30
投资性房地产		
固定资产	894,632,226.84	729,508,355.38
在建工程	299,164,019.52	429,844,617.63
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	57,666,930.14	58,037,147.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,912,356.88	5,103,700.47
递延所得税资产	11,861,373.58	11,861,373.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,303,866.42	1,332,180,071.08
资产总计	2,649,422,084.82	2,600,487,605.95
流动负债：		
短期借款	533,824,786.28	423,036,139.51
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	158,000,000.00	179,887,400.00
应付账款	165,083,547.12	186,388,892.65
预收款项	12,912,855.46	7,175,678.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,874,500.00	3,906,000.00
应交税费	-30,095,856.71	-22,723,951.57
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,433,923.74	2,839,203.72
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	846,033,755.89	780,509,363.12
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	91,720,099.91	92,293,058.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,720,099.91	92,293,058.27
负债合计	937,753,855.80	872,802,421.39
所有者权益：		
股本	373,600,000.00	373,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,708,613.16	1,019,708,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	735,639.84	17,340.26
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70

一般风险准备		
未分配利润	280,762,324.73	297,525,098.03
归属于母公司所有者权益合计	1,711,661,221.43	1,727,705,695.15
少数股东权益	7,007.59	-20,510.59
所有者权益合计	1,711,668,229.02	1,727,685,184.56
负债和所有者权益总计	2,649,422,084.82	2,600,487,605.95

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

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	308,925,195.17	403,219,187.92
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	53,654,205.31	44,560,902.70
应收账款	386,914,452.27	333,931,677.55
预付款项	67,852,719.20	75,618,806.03
应收利息	28,682,223.30	26,062,360.29
应收股利		
其他应收款	3,943,665.46	1,291,099.78
存货	418,199,848.34	378,337,458.53
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	0.00	2,452,058.66
流动资产合计	1,268,172,309.05	1,265,473,551.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,600,000.00	22,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,966,959.46	79,724,876.30
投资性房地产		
固定资产	893,622,789.72	728,519,597.13

在建工程	299,134,170.09	429,844,617.63
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	57,660,041.24	58,029,592.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,912,356.88	5,103,700.47
递延所得税资产	11,861,373.58	11,861,373.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,757,690.97	1,335,683,757.27
资产总计	2,651,930,000.02	2,601,157,308.73
流动负债：		
短期借款	533,824,786.28	423,036,139.51
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	158,000,000.00	179,887,400.00
应付账款	164,969,579.89	185,837,633.17
预收款项	12,911,955.46	7,174,778.81
应付职工薪酬	3,874,500.00	3,906,000.00
应交税费	-29,927,816.47	-22,607,195.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,433,923.74	2,839,203.72
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	846,086,928.90	780,073,959.98
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	91,720,099.91	92,293,058.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,720,099.91	92,293,058.27
负债合计	937,807,028.81	872,367,018.25
所有者权益：		
股本	373,600,000.00	373,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,708,613.16	1,019,708,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	735,639.84	17,340.26
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	283,224,074.51	298,609,693.36
所有者权益合计	1,714,122,971.21	1,728,790,290.48
负债和所有者权益总计	2,651,930,000.02	2,601,157,308.73

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	352,169,318.95	338,325,855.94
其中：营业收入	352,169,318.95	338,325,855.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,812,986.74	313,717,424.91
其中：营业成本	332,121,441.46	287,887,827.63

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	176,074.85	338,325.86
销售费用	14,050,994.65	7,710,437.01
管理费用	21,671,260.47	18,195,569.86
财务费用	1,793,215.31	-414,735.45
资产减值损失	0.00	
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）	-717,916.84	
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）	-18,361,584.63	24,608,431.03
加：营业外收入	1,575,055.80	549,113.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,726.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,835,255.12	25,157,544.49
减：所得税费用		3,832,204.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,835,255.12	21,325,340.10
归属于母公司所有者的净利润	-16,762,773.31	21,364,388.57
少数股东损益	-72,481.81	-39,048.47
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	-16,835,255.12	21,325,340.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,762,773.31	21,364,388.57
归属于少数股东的综合收益总额	-72,481.81	-39,048.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0449	0.0572
(二)稀释每股收益	-0.0449	0.0572

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

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	352,021,024.49	338,325,855.94
减：营业成本	331,141,500.54	287,887,827.63
营业税金及附加	176,027.80	338,325.86
销售费用	13,696,882.61	7,710,437.01
管理费用	21,405,729.47	17,804,961.47

财务费用	1,794,915.59	-414,611.80
资产减值损失		
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）	-717,916.84	
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）	-16,911,948.36	24,998,915.77
加：营业外收入	1,575,055.80	549,113.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,726.29	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,385,618.85	25,548,029.23
减：所得税费用		3,832,204.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,385,618.85	21,715,824.84
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	-15,385,618.85	21,715,824.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0412	0.0581
（二）稀释每股收益	-0.0412	0.0581

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	198,396,533.77	233,205,056.19
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	10,034,649.95	7,996,664.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,162,985.74	4,841,084.34
经营活动现金流入小计	212,594,169.46	246,042,805.33
购买商品、接受劳务支付的现金	260,610,042.63	202,451,508.84
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	21,432,543.14	17,478,892.59
支付的各项税费	2,825,151.96	3,140,457.80
支付其他与经营活动有关的现金	40,154,857.47	20,730,244.56
经营活动现金流出小计	325,022,595.20	243,801,103.79
经营活动产生的现金流量净额	-112,428,425.74	2,241,701.54
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	12,215.00	
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	12,215.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,867,712.49	52,737,577.06
投资支付的现金	11,960,000.00	
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	22,827,712.49	52,737,577.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,815,497.49	-52,737,577.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
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	317,358,271.00	71,000,000.00
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	322,458,271.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,869,858.18	3,512,724.99
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	209,869,858.18	45,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额	112,588,412.82	25,487,275.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,655,510.41	-25,008,600.51
加：期初现金及现金等价物余额	53,861,187.52	71,518,213.32
六、期末现金及现金等价物余额	31,205,677.11	46,509,612.81

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	198,058,879.30	233,139,856.19
收到的税费返还	10,034,649.95	7,996,664.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,156,605.46	4,840,825.29
经营活动现金流入小计	212,250,134.71	245,977,346.28
购买商品、接受劳务支付的现金	259,889,164.24	202,333,039.84
支付给职工以及为职工支付的现金	21,087,896.76	17,317,100.59
支付的各项税费	2,825,151.96	3,119,447.90
支付其他与经营活动有关的现金	39,675,214.12	20,542,424.46
经营活动现金流出小计	323,477,427.08	243,312,012.79
经营活动产生的现金流量净额	-111,227,292.37	2,665,333.49
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	12,215.00	
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	12,215.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,719,928.20	52,713,308.06
投资支付的现金	11,960,000.00	
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	19,679,928.20	52,713,308.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,667,713.20	-52,713,308.06
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	317,358,271.00	71,000,000.00
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	317,358,271.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,869,858.18	3,512,724.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,869,858.18	45,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额	107,488,412.82	25,487,275.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,406,592.75	-24,560,699.56
加：期初现金及现金等价物余额	52,331,787.92	70,931,118.26
六、期末现金及现金等价物余额	28,925,195.17	46,370,418.70

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。