



杭州中瑞思创科技股份有限公司

HANGZHOU CENTURY CO., LTD

**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。

公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：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）	126,817,272.95	104,987,399.01	20.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,150,265.23	19,755,877.29	7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,112,669.21	15,539,316.53	-86.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0126	0.0928	-86.40%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	7.06%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	7.06%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.68%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.74%	1.66%	0.08%
	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）	1,288,398,028.84	1,278,897,958.37	0.74%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,172,464,779.76	1,152,818,084.92	1.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.9998	6.8825	1.70%

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）	-503,610.32	
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	1,720,260.61	

外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,511.32	
减：所得税影响额	177,154.01	
少数股东权益影响额（税后）	-163.68	
合计	887,148.64	--

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

### 1、市场竞争加剧的风险

随着全球安防市场的快速发展，市场参与者不断增多，市场竞争更加激烈。对此，公司一方面将加强品牌宣传、优化本地服务、实施灵活的差异化的营销策略，另一方面，持续加大研发投入，加快技术创新和新产品上市，为客户提供一站式的产品解决方案，争取差异化竞争优势。

### 2、RFID行业应用类子公司业务推进缓慢的风险

为加快业务转型升级，公司在智能零售、服装鞋帽和烟草行业积极布局了专业从事RFID技术行业应用的系统集成解决方案服务公司。但目前上述公司的发展仍处于市场培育、产能建设、行业应用经验积累的初期阶段，在市场拓展的过程中，存在部分行业受政策影响大，业务推进不确定性因素较多，系统运营测试周期较长等客观情况。对此，公司将加强对相关公司的战略引导、风险管控，帮助寻找出路突破现状，并充分发挥上市公司优势，运用资本市场平台整合优势资源，推动公司RFID业务更快发展。

### 3、汇率波动风险

美元是公司出口业务的主要结算货币。若美元兑人民币汇率波动加剧，将对公司业绩产生不利影响。对此，公司将合理控制和降低汇率波动风险，持续加大海外子公司资金管理，提高外汇使用效率。

### 4、重大资产重组风险

2015年2月2日，公司披露了筹划重大事项的停牌公告。2015年2月13日，公司确定该重大

事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。截至本报告出具日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司董事会将在相关工作全部完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计最晚将于2015年4月30日前披露本次重大资产重组报告书。公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 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		10,962				
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
路楠	境内自然人	33.58%	56,250,000	42,187,500		
俞国骅	境内自然人	21.50%	36,010,000	0		
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	4,218,750	3,164,063		
张佶	境内自然人	1.34%	2,250,000	1,687,500		
商巍	境内自然人	1.04%	1,744,200	1,308,150		
郭坚强	境内自然人	0.82%	1,375,500	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.80%	1,337,194	0		
蒋士平	境内自然人	0.72%	1,200,000	900,000		
蓝宗焯	境内自然人	0.57%	950,000	712,500		
陈武军	境内自然人	0.56%	937,500	703,125		
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			
俞国骅	36,010,000	人民币普通股	36,010,000			
路楠	14,062,500	人民币普通股	14,062,500			
郭坚强	1,375,500	人民币普通股	1,375,500			
全国社保基金一零八组合	1,337,194	人民币普通股	1,337,194			
杭州博泰投资管理有限公司	1,054,687	人民币普通股	1,054,687			
郎洪平	719,903	人民币普通股	719,903			
第一生命保险株式会社	685,381	人民币普通股	685,381			
金燕	617,494	人民币普通股	617,494			

张佶	562,500	人民币普通股	562,500
交通银行股份有限公司-农银汇理 低估值高增长股票型证券投资基金	512,523	人民币普通股	512,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东郎洪平除通过普通证券账户持有 373,103 股外，还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 346,800 股，实际合计持有 719,903 股。 公司股东金燕通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 617,494 股，未通过普通证券账户持有公司股票。		

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。

#### 限售股份变动情况

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	解除限售日期
路楠	42,187,500			42,187,500	高管锁定	
俞国骅	36,010,000	36,010,000		0	离任后满 6 个月	2015 年 3 月 23 日上市流通
杭州博泰投资管理有限公司	4,218,750	1,054,687		3,164,063	首发承诺	
张佶	1,837,500	150,000		1,687,500	高管锁定	
商巍	1,406,250	98,100		1,308,150	高管锁定	
蒋士平	900,000			900,000	高管锁定	
蓝宗焯	727,500	15,000		712,500	高管锁定	
陈武军	703,125			703,125	高管锁定	
合计	87,990,625	37,327,787	0	50,662,838	--	--

### 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

单位：元

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变动金额	变化原因
预付款项	1,815,573.82	3,310,845.88	-45.16%	-1,495,272.06	主要系预付材料款减少所致。
应收利息	3,352,984.48	2,025,076.28	65.57%	1,327,908.20	主要系期初应收银行定期存款利息增加所致。
长期待摊费用	2,375,141.64	1,786,821.67	32.93%	588,319.97	主要系厂房及生产车间的装修工程支出。
利润表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
营业收入	126,817,272.95	104,987,399.01	20.79%	21,829,873.94	主要系本期公司 RFID 产品销售增加所致。
财务费用	-3,475,575.66	-9,330,646.61	-62.75%	5,855,070.95	主要系本期定期存款较去年同期减少所致。
资产减值损失	874,624.47	-347,337.70	-351.81%	1,221,962.17	主要系本期随应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。
营业外支出	656,121.64	175,012.68	274.90%	481,108.96	主要系本期处理经营出租设备所致。
现金流量表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	2,112,669.21	15,539,316.53	-86.40%	-13,426,647.32	主要系本期随销售规模增加，应收账款相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,438,226.64	-130,263,150.99	-82.77%	107,824,924.35	主要系公司去年同期收购 GL 公司、入股上海瑞章所致。

#### 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，公司新增订单（含中标但未签订合同的订单）共计14,190万元。其中，按行业划分：EAS业务新增订单10,844万元，RFID业务新增订单3,346万元；按销售区域划分：国内市场新增订单2,549万元，国外市场新增订单11,641万元。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年第一季度，公司紧紧围绕年初制定的全年工作计划，稳步推进各项工作，共计实现营业收入12,681.73万元，同比增长20.79%，实现营业利润2,488.89万元，同比增长2.11%，实现归属于母公司净利润2,115.03万元，同比增长7.06%。

报告期内，公司生产经营总体保持平稳，其中全资子公司上扬无线一季度订单超预期完成，对报告期内收入增长贡献较大，但随着超募资金逐步投入使用，存款利息减少明显。具体情况如下：

报告期内，公司持续加强产品创新和工艺升级，逐步深化信息化和精细化生产管理。在依托强大的内部研发力量的同时，公司进一步加强了与高等院校的合作交流，并成功聘请资深射频识别技术行业专家为公司长年顾问指导，为公司加快新品开发和技术攻坚提供了有利条件。

面对激烈的市场竞争环境，公司在品牌宣传推广、新品上市、产品服务升级、差异化的价格策略等方面均做了充分的准备，稳步拓展全球市场。报告期内，公司北美地区销售有较大幅度增长。内销方面，公司立足于大区营运管理，直营渠道和代理商渠道均取得了明显增

长，新签多家代理商，并重点加强对代理商的培训和转型，将原先只做单一产品线销售的代理商转型为完整产品线推广型的销售商。

围绕投资并购的常态化，公司积极进行长远布局。公司因筹划重大事项于2015年2月2日开市起停牌，并于2015年3月13日确定该重大事项构成重大资产重组。目前，本次重大资产重组正在积极准备中。公司预计最晚将于2015年4月30日前披露本次重大资产重组报告书。

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

请参见第二节“公司基本情况”之“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

#### (1) 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东之路楠、博泰投资承诺：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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，博泰投资还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

公司股东之俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇、沈洁、孙连喜承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。

本报告期内，发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了所作的承诺。

#### (2) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人路楠、股东俞国骅向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺：

“本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

报告期内，公司实际控制人路楠、股东俞国骅信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### (3) 其他承诺

公司在公开发行 A 股股票的《招股说明书》里披露：

1)、发行人全体股东承诺：若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

2)、发行人全体股东承诺：若发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

3)、发行人全体股东承诺：若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。

报告期内，上述款项所列情形均没有发生。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			94,088.29			本季度投入募集资金总额			2,683.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			79,228.12		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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
<b>承诺投资项目</b>											
1. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829	9,829	0	5,471.48	100.00%	2013 年 05 月 01 日	75	1,254.65	否	否
2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目	否	7,246	7,246	0	3,729.31	100.00%	2013 年 05 月 01 日	108.49	1,791.27	否	否
3. 补充流动资金	否				8,671.82	100.00%					
承诺投资项目小计	--	17,075	17,075	0	17,872.61	--	--	183.49	3,045.92	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1. 补充流动资金	否	25,000	25,000		25,000	100.00%					
2. RFID 系统及设备生产建设项目	否	20,000	20,000	2,379.01	15,491.75	77.46%	[注]	7.73	-128.51	否	否
3. RFID 标签生产项	否	16,000	16,000	304.86	15,913.76	99.46%		348.15	677.58	否	否

目											
4. 受让启东钜芯电子科技有限公司 25% 股权	否	4,950	4,950	0	4,950	100.00%		28.69	334.15	否	否
超募资金投向小计	--	65,950	65,950	2,683.87	61,355.51	--	--	384.57	883.22	--	--
合计	--	83,025	83,025	2,683.87	79,228.12	--	--	568.06	3,929.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>近年来，由于国外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市场产生了一定的不利影响，市场需求总体受到较大限制，较大程度影响了募投项目效益的实现。</p> <p>报告期内，RFID 标签生产项目运营逐步步入轨道，随着 RFID 技术行业应用加快推广，全球零售业 RFID 应用需求日益扩大，公司将稳步提高 RFID 产能，加强制造管理，为今后不断提高市场份额打下良好基础。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。</p> <p>经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司总投资 35,085 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募资金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。</p> <p>经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产项目。</p> <p>经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年度股东大会审议通过，本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>经 2014 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司进行增资。</p> <p>经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司进行增资。</p> <p>经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25% 股权。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 5 月 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,951.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1. 电子产品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金为 4,789.32 万元。由于近年来欧美经济环境的不景气，对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响，公司于 2012 年 5 月 16 日调整了上述募投项目的投资进度。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。 2. 电子产品防盗硬标签技术改造项目结余资金为 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷对零售业电子产品防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入，同时，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约投入，一定程度节约了硬标签技改项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 25,779.29 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未确定投向超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：思创汇联从事的 RFID 系统及设备生产建设项目建造的厂房尚未完工。目前向母公司中瑞思创租赁厂房生产，尚未达产，因此无法与预计效益进行比较。

### 三、其他重大事项进展情况

公司因筹划重大事项于 2015 年 2 月 2 日开市起申请股票停牌，并于 2015 年 2 月 14 日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》。报告期内，公司每五个交易日披露一次重大资产重组进展情况。截止报告日，公司正在筹划重大资产重组事项，并预计最晚将于 2015 年 4 月 30 日前披露本次重大资产重组报告书。公司将全力推进本次重组事项，争取重大资产重组事项顺利完成。上述重大资产重组事项相关公告请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了 2014 年度利润分配方案：拟

以截止到2014年12月31日的总股本167,500,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发8,375,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过,并将在2015年4月28日实施完毕。

以上分红政策符合《公司章程》的规定,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

#### **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**

不适用。

#### **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**

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**

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：杭州中瑞思创科技股份有限公司

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	479,784,018.06	507,679,040.32
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	673,583.17	451,060.77
应收账款	111,147,403.45	94,875,546.34
预付款项	1,815,573.82	3,310,845.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,352,984.48	2,025,076.28
应收股利		
其他应收款	12,935,316.70	14,834,843.04
买入返售金融资产		
存货	111,185,792.57	107,431,251.65
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	30,487,144.95	32,503,511.85
流动资产合计	751,381,817.20	763,111,176.13
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	114,198,221.68	114,106,504.57
投资性房地产	3,803,696.44	3,879,230.74
固定资产	161,075,918.33	149,047,488.69
在建工程	142,086,692.96	132,912,342.23
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	37,023,825.71	37,676,722.22
开发支出		
商誉	75,675,799.26	75,675,799.26
长期待摊费用	2,375,141.64	1,786,821.67
递延所得税资产	776,915.62	701,872.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,016,211.64	515,786,782.24
资产总计	1,288,398,028.84	1,278,897,958.37
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	15,997,538.24	15,876,585.02
衍生金融负债		
应付票据	705,757.97	585,527.11
应付账款	42,060,057.62	41,253,165.51
预收款项	17,042,935.92	11,974,587.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,952,483.43	11,856,074.80
应交税费	6,606,563.53	12,471,034.48

应付利息		
应付股利	3,577,999.62	5,748,372.17
其他应付款	8,079,528.55	9,824,366.16
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	566,666.66	602,727.27
其他流动负债		
流动负债合计	98,589,531.54	110,192,439.89
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		
递延所得税负债	650,014.26	338,841.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,014.26	338,841.98
负债合计	99,239,545.80	110,531,281.87
所有者权益：		
股本	167,500,000.00	167,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,481,567.48	851,481,567.48
减：库存股		
其他综合收益	-6,782,219.42	-5,278,649.03
专项储备		

盈余公积	51,480,398.64	51,480,398.64
一般风险准备		
未分配利润	108,785,033.06	87,634,767.83
归属于母公司所有者权益合计	1,172,464,779.76	1,152,818,084.92
少数股东权益	16,693,703.28	15,548,591.58
所有者权益合计	1,189,158,483.04	1,168,366,676.50
负债和所有者权益总计	1,288,398,028.84	1,278,897,958.37

法定代表人：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

**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	362,400,563.91	368,271,754.33
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	619,648.50	403,149.00
应收账款	91,466,895.61	77,750,051.17
预付款项	4,124,084.75	1,355,417.04
应收利息	3,375,908.88	1,674,270.91
应收股利		
其他应收款	1,337,620.78	3,196,915.32
存货	59,140,202.91	57,792,589.39
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	2,648,281.73	2,884,001.73
流动资产合计	525,113,207.07	513,328,148.89
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	113,572,525.00	112,650,790.00
长期股权投资	566,218,615.16	566,126,898.05
投资性房地产	7,202,280.25	7,344,743.53

固定资产	52,988,967.95	55,083,365.17
在建工程	1,972,925.26	655,190.38
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	13,674,338.04	13,790,231.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	743,270.27	657,534.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,372,921.93	756,308,753.19
资产总计	1,281,486,129.00	1,269,636,902.08
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	36,962,718.80	41,619,654.45
预收款项	12,654,237.88	9,685,363.18
应付职工薪酬	2,189,753.69	5,811,158.85
应交税费	7,150,641.73	7,678,229.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,480,373.81	4,346,862.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	566,666.66	602,727.27
其他流动负债		
流动负债合计	62,004,392.57	69,743,995.72
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		
递延所得税负债	506,386.34	251,140.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,386.34	251,140.64
负债合计	62,510,778.91	69,995,136.36
所有者权益：		
股本	167,500,000.00	167,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,337,779.40	852,337,779.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,480,398.64	51,480,398.64
未分配利润	147,657,172.05	128,323,587.68
所有者权益合计	1,218,975,350.09	1,199,641,765.72
负债和所有者权益总计	1,281,486,129.00	1,269,636,902.08

### 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	126,817,272.95	104,987,399.01
其中：营业收入	126,817,272.95	104,987,399.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,899,113.29	80,613,765.57

其中：营业成本	75,649,683.95	61,636,363.50
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	1,055,719.92	1,117,904.21
销售费用	11,307,038.78	9,860,490.79
管理费用	16,487,621.83	17,676,991.38
财务费用	-3,475,575.66	-9,330,646.61
资产减值损失	874,624.47	-347,337.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-120,953.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	91,717.11	39.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,717.11	39.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,888,923.55	24,373,672.90
加：营业外收入	1,720,261.47	468,431.27
其中：非流动资产处置利得		20,000.00
减：营业外支出	656,121.64	175,012.68
其中：非流动资产处置损失	503,610.32	22,637.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,953,063.38	24,667,091.49
减：所得税费用	4,829,361.49	4,562,350.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,123,701.89	20,104,741.41
归属于母公司所有者的净	21,150,265.23	19,755,877.29

利润		
少数股东损益	-26,563.34	348,864.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,503,570.39	978,445.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,503,570.39	978,445.85
(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	-1,503,570.39	978,445.85
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	-1,503,570.39	978,445.85
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	19,620,131.50	21,083,187.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,646,694.84	20,734,323.14
归属于少数股东的综合收益总额	-26,563.34	348,864.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.12
(二)稀释每股收益	0.13	0.12

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：路楠

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：周为利

#### 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	83,893,816.09	83,593,413.27
减：营业成本	53,686,637.07	53,210,411.39
营业税金及附加	799,603.29	853,780.49
销售费用	8,139,275.21	5,588,783.13
管理费用	4,615,953.19	7,312,573.51
财务费用	-4,543,459.24	-9,586,211.09
资产减值损失	360,439.82	-331,856.82
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)	91,717.11	39.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,717.11	39.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,927,083.86	26,546,011.58
加：营业外收入	1,720,260.61	336,615.27
其中：非流动资产处置利得		20,000.00
减：营业外支出	539,233.91	116,432.51
其中：非流动资产处置损失	426,662.74	22,637.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,108,110.56	26,766,194.34
减：所得税费用	2,774,526.19	3,714,192.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,333,584.37	23,052,002.33
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	19,333,584.37	23,052,002.33
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	123,119,139.99	136,564,065.09
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	10,256,945.66	8,877,883.96
收到其他与经营活动有关的现金	5,940,463.26	1,199,466.31
经营活动现金流入小计	139,316,548.91	146,641,415.36
购买商品、接受劳务支付的现金	80,974,980.51	83,445,258.06
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	25,277,768.95	24,517,063.74
支付的各项税费	10,133,775.52	7,374,241.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,817,354.72	15,765,535.12
经营活动现金流出小计	137,203,879.70	131,102,098.83
经营活动产生的现金流量净额	2,112,669.21	15,539,316.53
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		20,000.00
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	2,063,651.42	1,440,378.08
投资活动现金流入小计	2,063,651.42	1,460,378.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,501,878.06	24,104,381.76
投资支付的现金		107,619,147.31
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	24,501,878.06	131,723,529.07
投资活动产生的现金流量净额	-22,438,226.64	-130,263,150.99
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,170,372.55	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,170,372.55	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,170,372.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,170,372.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,379,092.29	232,214.45
五、现金及现金等价物净增加额	-23,875,022.27	-114,491,620.01
加：期初现金及现金等价物余额	503,659,040.32	799,883,476.10
六、期末现金及现金等价物余额	479,784,018.05	685,391,856.09

## 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	74,943,430.34	96,327,926.36
收到的税费返还	8,602,397.73	8,875,535.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,761,164.52	572,341.24
经营活动现金流入小计	85,306,992.59	105,775,802.69
购买商品、接受劳务支付的现金	66,933,345.15	62,749,900.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,265,763.82	11,011,825.47
支付的各项税费	4,439,326.65	3,156,804.66
支付其他与经营活动有关的现金	11,529,032.35	7,362,841.73
经营活动现金流出小计	92,167,467.97	84,281,372.30
经营活动产生的现金流量净额	-6,860,475.38	21,494,430.39
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		20,000.00
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	1,510,077.08	1,320,398.10
投资活动现金流入小计	1,510,077.08	1,340,398.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,853.11	730,817.14
投资支付的现金		119,170,216.00
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	461,347.50	
投资活动现金流出小计	739,200.61	119,901,033.14
投资活动产生的现金流量净额	770,876.47	-118,560,635.04
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218,408.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,871,190.42	-97,066,204.65
加：期初现金及现金等价物余额	368,271,754.33	683,353,866.51
六、期末现金及现金等价物余额	362,400,563.91	586,287,661.86

## 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。