

四川北方硝化棉股份有限公司

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。

公司负责人魏光源、主管会计工作负责人魏光源及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：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）	371,173,345.05	408,677,547.88	-9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,139,786.43	12,914,268.16	-52.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,722,704.65	7,069,516.79	-61.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,346,284.16	14,488,119.65	-378.48%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.24%	-0.69%
	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）	1,625,578,456.74	1,653,746,549.71	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,116,294,267.17	1,109,667,863.47	0.60%

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）	446,774.75	
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）	3,689,394.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,889.26	
减：所得税影响额	641,070.68	
少数股东权益影响额（税后）	212,905.74	
合计	3,417,081.78	--

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		20,798				
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
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.03%	66,330,000			
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	12.27%	50,751,216			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	46,633,882			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	10.47%	43,305,547			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.25%	13,460,613			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.47%	10,206,928			
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,992,984			
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	0.83%	3,418,739			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,950,000			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,600,000			
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			
中兵投资管理有限责任公司	66,330,000	人民币普通股	66,330,000			
中国北方化学工业集团有限公司	50,751,216	人民币普通股	50,751,216			
西安北方惠安化学工业有限公司	46,633,882	人民币普通股	46,633,882			
泸州北方化学工业有限公司	43,305,547	人民币普通股	43,305,547			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	13,460,613	人民币普通股	13,460,613			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	10,206,928	人民币普通股	10,206,928			

通乾证券投资基金	3,992,984	人民币普通股	3,992,984
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,418,739	人民币普通股	3,418,739
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北方化学工业集团有限公司全资子公司，中兵投资管理有限责任公司系中国兵器工业集团公司全资子公司，上述4名股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余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10名普通股股东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、货币资金比年初减少6,477万元，减幅为51.43%，主要原因是应收账款比年初增加7,074万元，导致货币资金减少。
- 2、预付账款比年初减少1,558万元，减幅为31.77%，主要原因是子公司广州北方化工有限公司经销业务环比下降，经销产品预付款采购减少。
- 3、投资性房地产比年初增加881万元，增幅为100%，原因是子公司广州北方化工有限公司把自有房屋出租，固定资产转为投资性房地产。
- 4、预收账款比年初减少1,679万元，减幅为30.97%，主要原因是子公司广州北方化工有限公司经销业务收入环比下降，预收款发货减少。
- 5、应付职工薪酬比年初增加537万元，增幅为101.82%，主要原因是本期计提数大于发放数。
- 6、应交税费比年初减少460万元，减幅为78.52%，主要原因是缴纳税金。
- 7、财务费用同比减少158万元，减幅为187.67%，主要原因是借款同比减少6,000万元，利息支出下降。
- 8、投资收益同比增加61万元，增幅为100%，主要原因是上期转让参股子公司四川北方沁园生物工程有限公司股权亏损61万元。
- 9、营业利润同比减少537万元，减幅为60.74%。主要原因：一是硝化棉产品销售价格同比下降，销量同比减少导致硝化棉产品利润降低；二是泵产品销量有所增长，但销售价格下滑导致泵产品毛利率降低。
- 10、营业外收入减少395万元，减幅为47.94%，主要原因是政府补助减少。
- 11、利润总额同比减少922万元，减幅为54.37%，所得税费用同比减少147万元，减幅为62.50%，净利润同比减少775万元，减幅为53.06%。原因主要：一是泵业公司政府补贴减少405万元；二是硝化棉产品销售价格同比下降，销量同比减少导致硝化棉板块利润降低；三是泵产品销量有所增长，但销售价格下滑导致泵产品毛利率降低。以上三方面导致公司利润降低。
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比减少5,483万元，减幅为378.48%，主要原因是应收账款比年初增加7,074万元，导致资金流入减少。
- 13、投资活动产生的现金流量净额同比减少948万元，减幅为130.55%，主要原因是固定资产投资增加。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加5,628万元，增幅为99.73%，主要原因是本期偿还债务金额同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月30日，泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）与中国北方化学工业集团有限公司（以下简称“北化集团”）的股份无偿划转、与中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的股份协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了《证券过户登记确认书》，泸州北方将所持本公司36,087,049.00股无偿划转给北化集团、将所持本公司70,326,711.00股协议转让给中兵投资。本次权益变动后，中兵投资成为公司单一第一大股东，北化集团仍为公司控股股东，中国兵器工业集团公司仍为公司实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分国有股份协议转让、无偿划转完成过户登记的公告	2015年02月03日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ 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	中兵投资管理有限责任公司; 中国北方化学工业集团有限公司	北化集团、中兵投资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺: 承诺人作为上市公司的股东, 目前未有从事或参与对上市公司及其控股子公司形成同业竞争的行为。为避免与上市公司产生新的或潜在的同业竞争, 承诺人及其控制成员单位, 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对上市公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与上市公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2014年07月25日	长期	严格履行。
	中兵投资管理有限责任公司; 中国北方化学工业集团有限公司	为规范信息披露义务人与上市公司发生关联交易, 北化集团、中兵投资已做出承诺: 1、信息披露义务人作为上市公司的股东, 将规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易, 信息披露义务人及下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则, 以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、法规和规范性文件和上市《公司章程》规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、信息披露义务人作为上市公司的股东, 不会利用其股东地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014年07月25日	长期	严格履行。
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	中国兵器工业集团公司;泸州北方化学工业有限公司;西安北方惠安化学工业有限公司;中国北方化学工业集团有限公司	兵器工业集团向公司承诺：1、本公司及所控制的子公司保证不存在与股份公司相竞争的经营业务。2、本公司及所控制的子公司将不经营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目；也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成同业竞争。泸州北方作出如下承诺：1、本公司及所控制的下属子公司保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务。2、本公司及所控制的下属公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。西安北方及北化总公司也分别出具了避免与发行人发生同业竞争的承诺函。	2007年04月25日	长期	严格履行。
	湖北东方化工有限公司	2011年12月，东方化工出具《承诺函》，承诺如下：1、五二五泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转让五二五泵业的股权以及对五二五泵业增资未取得实际出资人的书面授权，五二五泵业设立时代持人分别代为持有的股权未作明确分配，以及相关代持人代为持有五二五泵业股权过程中的其他任何不规范行为所提出的任何异议、索赔、权利主张或争议程序均由东方化工负责解决，相关的责任以及所发生的费用均由东方化工最终承担。 2、东方化工进一步承诺并保证北化股份不因上述异议、索赔、权利主张或争议程序而遭受任何损失，北化股份因前述行为所遭受任何损失的将由东方化工全部承担。	2011年12月01日	长期	严格履行。

	中国兵器工业集团公司	兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与北化股份及其下属企业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵器集团及其下属企业与北化股份及其下属企业之间形成新的同业竞争。对于违反上述承诺的，兵器集团将立即停止或促成下属企业停止与北化股份及其下属企业构成同业竞争之业务，并采取必要措施予以妥善补救。	2012年04月05日	长期	严格履行。
	泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业总公司	本公司同一实际控制人（中国兵器工业集团公司）控制的发起人股东泸州北方、西安惠安、中国北方化学工业总公司分别承诺：自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和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2008年06月05日	2011年06月06日	履行完毕。
	泸州老窖股份有限公司、四川省大东新惠投资有限责任公司、商洛市秦俑酒精有限责任公司、广州市比摩贸易有限公司	本公司其他发起人股东泸州老窖股份有限公司、四川省大东新惠投资有限责任公司、商洛市秦俑酒精有限责任公司、广州市比摩贸易有限公司分别承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2008年06月05日	2009年06月05日	履行完毕。
	中国北方化学工业集团有限公司;湖北东方化工有限公司	作为泵业公司原法人股东，就泵业公司在“2011年10-12月、2012年度、2013年度、2014年度”（以下合称“补偿期间”）的业绩，做出以下利润补偿承诺：北化股份完成对泵业公司的股权收购后，就泵业公司于补偿期间经审计的净利润与评估师预测的相应年度净利润的差额部分，北化集团、东方化工将按北化集团、东方化工持有的泵业公司股权比例共同对北化股份采用现金方式进行补偿。	2011年10月01日	2014年12月31日	履行完毕。
	财通基金管理有限公司;上海证大投资管理有限公司;开源证券有限责任公司;北京中电	本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年6月17日。此次新增7,790万股自2013年6月17日起限售期为12个月。	2013年06月17日	2014年06月17日	履行完毕。

	新能投资中心 (有限合伙); 东海证券有限 责任公司;长江 证券股份有限 公司;平安大华 基金管理有限 公司;北京点石 汇鑫投资管理 有限公司				
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	-30.00%	至	0.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	2,000	至	3,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（ 万元）	2,980.58		
业绩变动的 原因说明	公司硝化棉、工业泵产品经营形势稳中向好，硝化棉外贸订单、烟气脱硫 用泵呈增长态势，但销售价格下滑，利润率降低。同时受泵业公司政府补 贴大幅减少影响，预计 2015 年上半年归属于上市公司股东的净利润将同比 减少。		

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：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,172,891.27	125,944,960.63
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	80,566,522.75	97,642,461.75
应收账款	326,882,150.24	256,142,665.55
预付款项	33,445,932.71	49,022,201.49
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	8,995,358.60	8,070,152.67
买入返售金融资产		
存货	329,727,177.51	325,778,868.79
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	5,750,630.21	7,971,162.08
流动资产合计	846,540,663.29	870,572,472.96
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	8,812,909.93	0.00
固定资产	509,006,092.23	529,112,496.79
在建工程	68,534,948.98	58,698,357.19
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	172,039,042.20	172,970,077.37
开发支出		
商誉	95,935.53	95,935.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,955,977.38	12,236,096.84
其他非流动资产	8,592,887.20	10,061,113.03
非流动资产合计	779,037,793.45	783,174,076.75
资产总计	1,625,578,456.74	1,653,746,549.71
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
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	88,279,584.60	115,283,773.37
应付账款	225,087,212.65	217,607,615.79
预收款项	37,423,005.26	54,213,907.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,646,807.43	5,275,523.38
应交税费	1,259,821.14	5,864,519.85
应付利息	10,680.00	0.00

应付股利		
其他应付款	17,969,753.18	15,891,079.99
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	392,676,864.26	426,136,420.02
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	62,891,070.32	64,966,464.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,891,070.32	64,966,464.51
负债合计	455,567,934.58	491,102,884.53
所有者权益：		
股本	413,686,536.00	413,686,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,046,952.61	304,046,952.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,685,933.19	3,199,315.92
盈余公积	34,347,567.25	34,347,567.25

一般风险准备		
未分配利润	360,527,278.12	354,387,491.69
归属于母公司所有者权益合计	1,116,294,267.17	1,109,667,863.47
少数股东权益	53,716,254.99	52,975,801.71
所有者权益合计	1,170,010,522.16	1,162,643,665.18
负债和所有者权益总计	1,625,578,456.74	1,653,746,549.71

法定代表人：魏光源

主管会计工作负责人：魏光源

会计机构负责人：李小容

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	10,750,383.50	27,040,961.70
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	10,445,022.47	32,465,308.73
应收账款	90,603,751.27	47,461,075.14
预付款项	20,431,029.72	18,633,469.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,356,250.39	1,959,342.21
存货	139,558,783.78	127,634,454.80
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	5,750,630.21	7,347,427.24
流动资产合计	279,895,851.34	262,542,039.61
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	553,971,006.88	553,971,006.88
投资性房地产		

固定资产	288,911,517.72	296,447,853.51
在建工程	25,583,949.25	21,850,167.52
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	5,384,369.04	5,384,369.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,217,682.46	2,217,682.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,068,525.35	879,871,079.41
资产总计	1,155,964,376.69	1,142,413,119.02
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	55,751,474.34	46,021,981.06
预收款项	1,603,679.94	2,197,207.27
应付职工薪酬	7,198,098.51	2,498,593.44
应交税费	189,965.97	978,064.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,057,918.16	7,423,065.03
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	73,801,136.92	59,118,911.21
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	13,834,202.32	14,088,318.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,834,202.32	14,088,318.50
负债合计	87,635,339.24	73,207,229.71
所有者权益：		
股本	413,686,536.00	413,686,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,907,243.56	527,907,243.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,276.93	0.00
盈余公积	34,347,567.25	34,347,567.25
未分配利润	92,384,413.71	93,264,542.50
所有者权益合计	1,068,329,037.45	1,069,205,889.31
负债和所有者权益总计	1,155,964,376.69	1,142,413,119.02

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	371,173,345.05	408,677,547.88
其中：营业收入	371,173,345.05	408,677,547.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,704,847.35	399,234,107.36

其中：营业成本	324,862,699.99	351,268,640.06
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	1,249,191.45	966,811.82
销售费用	19,295,485.12	25,003,317.11
管理费用	23,035,348.77	21,153,660.60
财务费用	-737,877.98	841,677.77
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）	0.00	-607,919.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-607,919.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,468,497.70	8,835,521.50
加：营业外收入	4,292,818.25	8,246,484.01
其中：非流动资产处置利得	453,634.31	0.00
减：营业外支出	21,760.05	119,366.11
其中：非流动资产处置损失	6,859.56	116,820.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,739,555.90	16,962,639.40
减：所得税费用	883,474.00	2,356,073.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,856,081.90	14,606,566.21
归属于母公司所有者的净利润	6,139,786.43	12,914,268.16
少数股东损益	716,295.47	1,692,298.05
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	6,856,081.90	14,606,566.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,139,786.43	12,914,268.16
归属于少数股东的综合收益总额	716,295.47	1,692,298.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏光源

主管会计工作负责人：魏光源

会计机构负责人：李小容

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	118,608,573.75	150,178,396.02
减：营业成本	107,197,527.97	131,000,259.55
营业税金及附加	125,206.26	171,951.23
销售费用	6,688,174.52	10,701,953.90
管理费用	6,758,843.52	7,501,662.33
财务费用	-523,299.24	-13,477.22
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）	0.00	-607,919.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-607,919.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,637,879.28	208,127.21
加：营业外收入	757,750.49	681,425.35
其中：非流动资产处置利得	453,634.31	0.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-880,128.79	889,552.56
减：所得税费用	0.00	222,388.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-880,128.79	667,164.42
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	-880,128.79	667,164.42
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	248,382,363.65	333,340,890.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,421,220.25	4,810,247.86
经营活动现金流入小计	254,803,583.90	338,151,138.62
购买商品、接受劳务支付的现金	225,307,843.87	260,739,690.65
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	30,934,388.29	33,535,189.66
支付的各项税费	15,847,453.95	11,056,779.65
支付其他与经营活动有关的现金	23,060,181.95	18,331,359.01
经营活动现金流出小计	295,149,868.06	323,663,018.97
经营活动产生的现金流量净额	-40,346,284.16	14,488,119.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,058,757.09
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	480,943.20	0.00
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	480,943.20	2,058,757.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,217,440.52	9,318,073.65
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	17,217,440.52	9,318,073.65
投资活动产生的现金流量净额	-16,736,497.32	-7,259,316.56
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	0.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,320.00	1,430,600.00
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	151,320.00	56,430,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,320.00	-56,430,600.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,449.14	27,007.41
五、现金及现金等价物净增加额	-57,232,652.34	-49,174,789.50
加：期初现金及现金等价物余额	89,844,020.86	105,790,250.75
六、期末现金及现金等价物余额	32,611,368.52	56,615,461.25

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	74,190,712.96	94,333,120.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,866,696.98	3,353,853.99
经营活动现金流入小计	77,057,409.94	97,686,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金	63,136,156.03	64,503,972.84
支付给职工以及为职工支付的现金	15,743,264.55	21,153,845.24
支付的各项税费	1,824,282.11	899,897.66
支付其他与经营活动有关的现金	10,336,526.43	7,972,191.77
经营活动现金流出小计	91,040,229.12	94,529,907.51
经营活动产生的现金流量净额	-13,982,819.18	3,157,066.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,058,757.09
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	480,803.20	
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	480,803.20	2,058,757.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,790,011.36	2,782,172.03
投资支付的现金		
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	2,790,011.36	2,782,172.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,309,208.16	-723,414.94
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	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	207,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	30,207,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-30,207,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,449.14	27,007.41
五、现金及现金等价物净增加额	-16,290,578.20	-27,747,240.77
加：期初现金及现金等价物余额	27,040,961.70	48,983,507.48
六、期末现金及现金等价物余额	10,750,383.50	21,236,266.71

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。