



金轮科创股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-039

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白勇斌	董事	出国出差	邱九辉

公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：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）	87,514,695.83	92,994,029.60	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,784,852.92	4,543,524.06	93.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,894,825.45	4,329,577.04	105.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,963,860.05	-10,982,971.32	-73.01%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.96%	0.61%
	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）	746,003,536.96	738,020,091.19	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	564,629,732.05	555,844,879.14	1.58%

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
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）	118,999.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,630.00	
减：所得税影响额	-36,657.51	
合计	-109,972.53	--

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		13,446				
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
蓝海投资江苏有限公司	境内非国有法人	47.17%	63,256,546	63,256,546	质押	16,497,463
安富国际(香港)投资有限公司	境外法人	18.72%	25,101,804	25,101,804		
上海东磁投资管理有限公司	境内非国有法人	2.81%	3,774,567	3,774,567		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	2.51%	3,365,502	3,365,502		
海门金源投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,955,000	1,955,000		
上海金安投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	1,896,581	1,896,581		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,342,035			
何立新	境内自然人	0.60%	800,000			
上海聚慧投资发展有限公司	境内非国有法人	0.43%	575,000	575,000		
上海攀成德企业管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.43%	575,000	575,000		
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	
上海东磁投资管理有限公司	3,774,567			人民币普通股	3,774,567	
上海力鼎投资管理有限公司	3,365,502			人民币普通股	3,365,502	
海门金源投资有限公司	1,955,000			人民币普通股	1,955,000	
上海金安投资管理有限公司	1,896,581			人民币普通股	1,896,581	
海口力向实业有限公司	1,342,035			人民币普通股	1,342,035	
何立新	800,000			人民币普通股	800,000	

上海攀成德企业管理顾问有限公司	575,000	人民币普通股	575,000
上海聚慧投资发展有限公司	575,000	人民币普通股	575,000
陈就浦	369,268	人民币普通股	369,268
林桂英	307,200	人民币普通股	307,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制, 股东上海东磁投资管理有限公司和上海力鼎投资管理有限公司属于同一控制人(伍朝阳)控制, 除此之外, 公司未知其他股东是否存在关联关系, 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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动金额	变动比率	说明
应收账款	139,116,066.93	97,432,390.79	41,683,676.14	42.78%	1
预付款项	19,287,789.96	13,813,311.01	5,474,478.95	39.63%	2
应收利息	277,395.43	106,833.62	170,561.81	159.65%	3
应付账款	19,457,251.49	13,992,431.33	5,464,820.16	39.06%	4
预收款项	6,369,753.17	2,220,364.58	4,149,388.59	186.88%	5
应付职工薪酬	12,198,193.59	20,312,138.56	-8,113,944.97	-39.95%	6
应交税费	6,189,206.40	12,316,783.55	-6,127,577.15	-49.75%	7
其他应付款	3,523,152.77	978,193.18	2,544,959.59	260.17%	8
财务费用	641,420.38	2,828,969.51	-2,187,549.13	-77.33%	9
资产减值损失	2,732,192.43	1,971,724.22	760,468.21	38.57%	10
营业利润	11,057,780.10	4,757,977.54	6,299,802.56	132.41%	11
营业外收入	120,069.96	289,000.00	-168,930.04	-58.45%	12
营业外支出	266,700.00	3,737.31	262,962.69	7036.15%	13
利润总额	10,911,150.06	5,043,240.23	5,867,909.83	116.35%	14
所得税费用	2,113,903.89	494,868.45	1,619,035.44	327.16%	15
净利润	8,797,246.17	4,548,371.78	4,248,874.39	93.42%	16
归属于母公司的净利润	8,784,852.92	4,543,524.06	4,241,328.86	93.35%	17
经营活动产生的现金流量净额	-2,963,860.05	-10,982,971.32	8,019,111.27	-73.01%	18
投资活动现金流出小计	3,387,764.88	6,544,726.54	-3,156,961.66	-48.24%	19
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,764.88	-6,541,293.85	3,153,528.97	-48.21%	20
筹资活动现金流入小计	104,272,366.83	227,126,895.41	-122,854,528.58	-54.09%	21
筹资活动现金流出小计	105,012,173.01	148,888,933.51	-43,876,760.50	-29.47%	22
筹资活动产生的现金流量净额	-739,806.18	78,237,961.90	-78,977,768.08	-100.95%	23

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

- 1、主要受客户付款习惯的影响，一季度收款小于销售额所致；
- 2、主要线材预付款增加所致；
- 3、募集资金定期存款计提利息时间加长所致；

- 4、主要为供应商付款账期加长所致；
- 5、主要为客户预付款增加所致；
- 6、主要为 2014 年末计提年终奖在 2015 年 1 月份发放所致；
- 7、主要为 2014 年母公司固定资产销售给子公司应交增值税在 2015 年交纳所致；
- 8、主要为并购项目等费用尚未支付所致；
- 9、主要为募集资金产生的利息收入增加及银行借款利息支出减少所致；
- 10、主要为应收账款增加所致；
- 11、主要为期间费用减少所致；
- 12、收到的政府补助减少所致；
- 13、对外捐赠增加所致；
- 14、主要为期间费用减少所致；
- 15、利润总额增加所致；
- 16、利润总额增加所致；
- 17、利润总额增加所致；
- 18、主要为期间费用减少，使经营性支出减少所致；
- 19、投资支出减少所致；
- 20、投资支出减少所致；
- 21、主要是 2014 年公司上市募集资金到位所致；
- 22、偿还借款减少所致；
- 23、公司上市及借款减少所致。

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

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	蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司	自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金轮科创股份有限公司股份，也不由金轮股份回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		以流通和转让。所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票锁定期自动延长 6 个月。			
	蓝海投资江苏有限公司	本公司作为金轮股份的控股股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	安富国际(香港)投资有限公司	本公司作为金轮股份的股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司	所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票锁定期自动延长 6 个月。（在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2014 年 7 月 28 日	已按照要求履行完毕
	金轮科创股份有限公司	若本公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现

		行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。 (在本公司上市后至上述期间，本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。)			承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司		若金轮股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断金轮股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。(在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。)	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
金轮科创股份有限公司、蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司		发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司		本人将严格遵守执行金轮科创股份有限公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司		在金轮科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2017 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司		在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年	2014 年 01 月 28 日	2014 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 28 日	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。

		合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。			
	蓝海投资江苏有限公司、安富国际(香港)投资有限公司	金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持金轮科创股份有限公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
	蓝海投资江苏有限公司	若金轮股份社会保险费用的缴纳存在差异致使金轮股份及其子公司遭受损失或有权机关处罚，本公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。	2014 年 01 月 28 日	长期	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。
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	10.00%	至	60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,821	至	2,649
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,653.97		
业绩变动的原因说明	主要由于去年同期公司支付上市路演等费用造成基期净利润下降以及本期		

	收到募集资金购买理财产品利息收入所致。
--	---------------------

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：金轮科创股份有限公司

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	71,255,862.70	78,253,962.59
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	84,879,250.17	111,045,439.14
应收账款	139,116,066.93	97,432,390.79
预付款项	19,287,789.96	13,813,311.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	277,395.43	106,833.62
应收股利		
其他应收款	1,336,665.19	1,378,855.67
买入返售金融资产		
存货	103,240,988.27	102,060,463.37
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	58,007,931.53	60,803,865.34
流动资产合计	477,401,950.18	464,895,121.53
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		
固定资产	220,850,096.81	227,149,248.39
在建工程	13,387,998.34	12,031,350.89
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	30,395,757.61	30,630,996.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,457.65	232,395.94
递延所得税资产	3,744,276.37	3,080,978.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,601,586.78	273,124,969.66
资产总计	746,003,536.96	738,020,091.19
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	129,652,446.66
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		
应付账款	19,457,251.49	13,992,431.33
预收款项	6,369,753.17	2,220,364.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,198,193.59	20,312,138.56
应交税费	6,189,206.40	12,316,783.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,523,152.77	978,193.18
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	178,737,557.42	179,472,357.86
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	2,299,000.04	2,378,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,299,000.04	2,378,000.00
负债合计	181,036,557.46	181,850,357.86
所有者权益：		
股本	134,100,000.00	134,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,732,701.86	205,732,701.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,787,658.61	25,787,658.61
一般风险准备		
未分配利润	199,009,371.58	190,224,518.67
归属于母公司所有者权益合计	564,629,732.05	555,844,879.14
少数股东权益	337,247.45	324,854.19
所有者权益合计	564,966,979.50	556,169,733.33
负债和所有者权益总计	746,003,536.96	738,020,091.19

法定代表人：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

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	52,926,883.32	62,075,043.72
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	26,174,864.06	46,746,214.87
应收账款	136,382,285.05	153,510,591.21
预付款项	15,082,432.98	11,593,510.39
应收利息	277,395.43	106,833.62
应收股利		
其他应收款	500,770.00	614,480.00
存货	19,592,158.42	39,435,609.02
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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	300,936,789.26	364,082,282.83
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	256,480,156.20	206,480,156.20
投资性房地产		

固定资产	87,531,905.63	89,830,345.27
在建工程	9,596,975.68	8,243,938.56
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	25,333,249.29	25,538,791.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,457.65	232,395.94
递延所得税资产	3,690,694.64	3,780,753.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,856,439.09	334,106,381.25
资产总计	683,793,228.35	698,188,664.08
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	129,652,446.66
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	8,262,297.23	10,422,994.45
预收款项	3,761,121.64	818,264.90
应付职工薪酬	4,890,977.83	14,487,871.94
应交税费	1,055,769.37	9,019,600.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,284,334.76	925,663.18
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	151,254,500.83	165,326,841.68
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	2,299,000.04	2,378,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,299,000.04	2,378,000.00
负债合计	153,553,500.87	167,704,841.68
所有者权益：		
股本	134,100,000.00	134,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,303,688.06	207,303,688.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,544,870.97	25,544,870.97
未分配利润	163,291,168.45	163,535,263.37
所有者权益合计	530,239,727.48	530,483,822.40
负债和所有者权益总计	683,793,228.35	698,188,664.08

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	87,514,695.83	92,994,029.60
其中：营业收入	87,514,695.83	92,994,029.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,456,915.73	88,236,052.06

其中：营业成本	50,067,680.40	56,442,922.11
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	668,026.44	840,250.48
销售费用	12,472,162.36	12,663,398.43
管理费用	9,875,433.72	13,488,787.31
财务费用	641,420.38	2,828,969.51
资产减值损失	2,732,192.43	1,971,724.22
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）		
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）	11,057,780.10	4,757,977.54
加：营业外收入	120,069.96	289,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	266,700.00	3,737.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,911,150.06	5,043,240.23
减：所得税费用	2,113,903.89	494,868.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,797,246.17	4,548,371.78
归属于母公司所有者的净利润	8,784,852.92	4,543,524.06
少数股东损益	12,393.25	4,847.72
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	8,797,246.17	4,548,371.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,784,852.92	4,543,524.06
归属于少数股东的综合收益总额	12,393.25	4,847.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.07	0.04

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：陆挺

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：邢燕

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	48,749,734.81	95,200,364.29
减：营业成本	42,949,597.81	62,274,783.77
营业税金及附加	480,126.37	691,561.79

销售费用	609,342.07	12,593,131.02
管理费用	4,327,950.75	11,508,510.43
财务费用	656,989.36	2,826,397.33
资产减值损失	-281,235.54	2,078,496.89
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）		
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）	6,963.99	3,227,483.06
加：营业外收入	88,999.96	259,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,000.00	3,737.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-154,036.05	3,482,745.75
减：所得税费用	90,058.87	48,608.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-244,094.92	3,434,137.04
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	-244,094.92	3,434,137.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	0.03

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	96,765,013.42	99,137,408.72
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		247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,794.73	1,057,178.41
经营活动现金流入小计	98,147,808.15	100,442,459.92
购买商品、接受劳务支付的现金	43,171,816.46	50,838,304.94
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	33,273,298.71	36,646,681.94
支付的各项税费	16,321,755.56	9,844,201.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,344,797.47	14,096,243.32
经营活动现金流出小计	101,111,668.20	111,425,431.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,963,860.05	-10,982,971.32
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,432.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,432.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,387,764.88	6,544,726.54
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	3,387,764.88	6,544,726.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,764.88	-6,541,293.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		181,882,060.00
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	104,272,366.83	40,494,898.83

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,749,936.58
筹资活动现金流入小计	104,272,366.83	227,126,895.41
偿还债务支付的现金	102,924,813.49	145,494,898.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,359.52	3,394,034.68
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	105,012,173.01	148,888,933.51
筹资活动产生的现金流量净额	-739,806.18	78,237,961.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,331.22	7,037.95
五、现金及现金等价物净增加额	-6,998,099.89	60,720,734.68
加：期初现金及现金等价物余额	78,253,962.59	50,605,977.47
六、期末现金及现金等价物余额	71,255,862.70	111,326,712.15

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	54,257,340.61	101,550,798.36
收到的税费返还		247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,579.51	802,269.14
经营活动现金流入小计	56,297,920.12	102,600,940.29
购买商品、接受劳务支付的现金	25,992,273.91	63,867,307.26
支付给职工以及为职工支付的现金	13,670,608.27	29,624,341.08
支付的各项税费	13,349,996.36	6,163,489.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,879,445.80	13,683,911.16
经营活动现金流出小计	54,892,324.34	113,339,048.60
经营活动产生的现金流量净额	1,405,595.78	-10,738,108.31

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	42,784,075.27	3,432.69
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	42,784,075.27	3,432.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,687,061.77	5,709,430.09
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	52,687,061.77	5,709,430.09
投资活动产生的现金流量净额	-9,902,986.50	-5,705,997.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		181,882,060.00
取得借款收到的现金	104,272,366.83	40,494,898.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,749,936.58
筹资活动现金流入小计	104,272,366.83	227,126,895.41
偿还债务支付的现金	102,924,813.49	145,494,898.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,087,359.52	3,394,034.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,012,173.01	148,888,933.51
筹资活动产生的现金流量净额	-739,806.18	78,237,961.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,036.50	7,037.95
五、现金及现金等价物净增加额	-9,148,160.40	61,800,894.14

加：期初现金及现金等价物余额	62,075,043.72	49,157,301.06
六、期末现金及现金等价物余额	52,926,883.32	110,958,195.20

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。