



深圳市新纶科技股份有限公司
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

净世界 · 美生活
Purify the World · Beautify your Life

二〇一五年第一季度报告

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。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一五年四月二十七日

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）	245,178,936.16	214,936,452.35	14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,690,121.50	16,035,182.30	-39.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,468,838.49	15,445,892.86	-45.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,032,967.87	13,657,900.58	-239.36%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0429	-39.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0429	-39.63%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.08%	-0.46%
	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）	3,499,935,078.88	3,375,792,780.91	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,075,051.93	1,551,071,368.61	0.64%

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）	-137,517.39	
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）	1,408,044.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,812.99	
减：所得税影响额	371,657.51	
少数股东权益影响额（税后）	-51,599.99	
合计	1,221,283.01	--

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		19,169				
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
侯毅	境内自然人	26.78%	100,000,000	88,500,000	质押	30,000,000
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.80%	10,473,828	0		
张原	境内自然人	2.56%	9,562,500	9,562,500	质押	3,000,000
庄裕红	境内自然人	2.26%	8,437,500	8,437,500	质押	3,000,000
张强	境内自然人	2.26%	8,437,500	8,437,500	质押	3,000,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.34%	5,000,000	0		
周立春	境内自然人	1.26%	4,706,500	0		
中源协和细胞基因工程股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,583,647	0		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.96%	3,596,057	0		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.70%	2,604,500	0		
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
侯毅	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	10,473,828	人民币普通股	10,473,828
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
周立春	4,706,500	人民币普通股	4,706,500
中源协和细胞基因工程股份有限公司	4,583,647	人民币普通股	4,583,647
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,596,057	人民币普通股	3,596,057
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	2,604,500	人民币普通股	2,604,500
中国农业银行股份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	2,572,573	人民币普通股	2,572,573
德邦基金一浦发银行一德邦基金一荣华 3 期资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
周广萍	1,855,557	人民币普通股	1,855,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中源协和细胞基因工程股份有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,583,647 股；股东周广萍通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,855,557 股。		

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

(一) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年度期末		与上年度期末比
	期末数	占总资产的比例	期末数	占总资产的比例	增减幅度
其他应收款	30,322,267.63	0.87%	18,753,068.56	0.56%	61.69%
应付票据	24,043,201.96	0.69%	37,746,198.34	1.12%	-36.30%
应付利息	63,333.33	0.00%	385,344.45	0.01%	-83.56%
一年内到期的非流动负债	29,800,000.00	0.85%	50,000,000.00	1.48%	-40.40%
长期借款	270,000,000.00	7.71%	139,000,000.00	4.12%	94.24%

说明：

1、其他应收款期末余额较期初增长61.69%，主要系支付工程项目相关保证金及备用金所致；

2、应付票据期末余额较期初下降36.30%，主要系上期结存票据本期兑付所致；

3、应付利息期末余额较期初下降83.56%，主要系本期按季结息的银行借款减少所致；

4、一年内到期的非流动负债较期初下降40.40%，主要系一年内到期的长期借款归还所致；

5、长期借款较期初增长94.24%，主要系新增常州新纶产业园建设项目银行借款所致。

(二) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例
营业税金及附加	2,767,955.01	1,842,301.83	50.24%
管理费用	35,062,080.06	24,500,126.75	43.11%
财务费用	17,078,827.01	12,512,036.62	36.50%
资产减值损失	-13,141,021.97	-4,968,982.17	-164.46%
投资收益	-176,735.75	-93,346.88	-89.33%
营业外收入	1,713,295.37	981,680.10	74.53%
营业外支出	171,954.84	289,599.58	-40.62%

归属于母公司所有者的净利润	9,690,121.50	16,035,182.30	-39.57%
少数股东损益	-1,597,438.53	501,947.08	-418.25%

说明：

- 1、营业税金及附加较同期增长50.24，主要系本期计提税金增加所致；
- 2、管理费用较去年同期增长43.11%，主要系常州新纶、长江新纶等子公司筹建费用增加及加大研发投入所致；
- 3、财务费用较去年同期增长36.50%，主要系本期银行借款同比增加所致；
- 4、资产减值损失较去年同期下降164.46%，主要系本期收回账龄较长的应收账款，冲回原计提的坏账准备所致；
- 5、投资收益较去年同期下降89.33%，主要系对外投资公司东莞首道及通新源亏损所致；
- 6、营业外收入较去年同期增长74.53%，主要系本期常州新纶收到政府补助增加所致；
- 7、营业外支出较去年同期下降40.62%，主要系上期存在合同违约金及补偿款所致；
- 8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降39.57%，主要系公司常州功能材料项目部份产线尚处于试产阶段，后续产品产能释放延期，导致前期投入期间费用大幅增加所致；
- 9、少数股东损益较去年同期下降418.25%，主要系控股子公司亏损所致。

（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,032,967.87	13,657,900.58	-239.36%	主要系公司本期采购支出及费用开支增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-220,861,091.14	-164,527,960.55	-34.24%	主要系公司本期投资建设常州新纶产业园支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	157,411,593.24	59,293,809.23	165.48%	主要系本期常州新纶产业园项目借款增加所致

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

1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明

2013年12月20日公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日公司2014年第一次临时股

东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署〈功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书〉的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》，详见2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-82及2013-83号公告。

截止本报告出具日，常州产业园一期项目部分生产线已投入试运行，目前正在准备其他生产线的整体调试及产品良率测试，为全面释放产能做好充分准备，后续公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于与中蓝晨光化工研究设计院有限公司《合作框架协议》的履约情况说明

公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司（简称“中蓝晨光”）签订《合作框架协议》，拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向成都市政府申请项目用地约 1000 亩，用于建设年产 15000 吨的芳纶 II 项目，在深圳建设新晨新材公司国家级研究院和工程示范中心。预计项目总投资约 26 亿元，双方拟设立合资公司，本公司以货币出资，中蓝晨光以专利技术和1000吨/年芳纶 II 生产装备方式出资。项目具体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-81号公告。

2015年3月9日，公司与中蓝晨光共同签订了《〈合作框架协议〉之终止协议》，双方决定终止本次合作事项，鉴于公司与中蓝晨光的合作尚未进行，且《合作框架协议》尚未正式生效，公司决定终止与中蓝晨光的合作，终止本次合作事项是经董事会审慎研究后的决定现阶段公司将集中优势力量，重点发展功能材料等新材料行业，提升企业综合竞争实力，终止与中蓝晨光的合作不会对公司经营造成不利影响。

3、关于调整关闭北京、大连、西安三地清洗中心的事项说明

2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。由于各地清洗中心实施进度不一致，客户认证情况不同，受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。为提升募投项目资产的增值能力，公司决定关闭北京、大连、西安等地清洗中心。详见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-15号、2014-19以及2014-20号公告。截止本报告出具日，公司正在办理上述清洗中心的清算注销事宜，后续将及时履行信息披露义务。

4、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产的情况说明

因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起停牌，并发布了《关于股票临时停牌的公告》（公告编号：2014-66）。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-68）。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年10月13日、2014年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-71、2014-72）。2014年12月23日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2015年1月21号，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

由于与交易对方就重组的核心交易条款存在分歧，公司认为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，2015年2月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，会议决定终止本次重组事宜。

5、关于应收账款保理业务的说明

2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务。详见2014年12月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-95号公告。

截止本报告出具日，公司已收回上述款项1,830万元，剩余款项经与润木商业保理有限公司协商择时付款。

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	侯毅	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中

		任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所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新纶科技或其他股东的合法权益；必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度；如因本人违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。”			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	因公司主动终止重大资产重组事项，根据深交所规定，公司承诺自《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨公司股票复牌的公告》刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 5 月 13 日	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	未来三年（2014—2016 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配；如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；公司董事会提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	2014 年 04 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行中
	深圳市新纶科技股份有限公司	鉴于公司终止实施募集资金投资项目“新纶科技整体运营系统平台项目”中的应用系统整合平台建设的实施，将其剩余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金，公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 04 月 14 日	2015 年 4 月 15 日	严格履行中

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,110.78	至	5,628.75
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,035.93		
业绩变动的原因说明	<p>1、近年随着电子行业景气度下行风险，以及外资企业产能转移出中国等因素，对公司净化产品及净化工程业务均造成一定影响；</p> <p>2、公司应对行业趋势及外部市场环境变化，及时调整战略部署，全面启动转型升级，向以新材料为本的行业综合服务商战略转型。2015 年，公司重新梳理客户资源，在稳固原有电子行业优质客户的同时，积极拓展食品、生物制药、医院医疗及政府机构领域的客户，以优化客户结构，提升客户质量。由于预期上述领域新客户订单滞后，导致业绩有所变动；</p> <p>3、功能材料项目部份生产线尚处于试产阶段，后续产品产能释放延期，导致前期投入期间费用大幅增加。</p> <p>综上所述公司预计 2015 年 1-6 月业绩较上年同期有所下降。</p>		

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：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,303,414.14	352,386,169.07
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	12,497,030.12	17,242,386.06
应收账款	860,874,783.85	853,910,814.82
预付款项	51,149,450.62	55,506,788.35
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	30,322,267.63	18,753,068.56
买入返售金融资产		
存货	286,057,448.26	275,438,294.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	28,845,619.74	30,554,705.77
流动资产合计	1,564,050,014.36	1,604,792,226.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,286,169.46	33,778,705.21
投资性房地产	37,538,543.48	37,895,312.75
固定资产	587,424,996.32	577,899,837.03
在建工程	644,496,252.99	524,590,097.86
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	254,452,397.37	250,187,496.11
开发支出	21,113,234.15	18,754,040.57
商誉	123,510,986.92	123,362,091.64
长期待摊费用	8,518,817.51	6,831,447.45
递延所得税资产	25,618,495.56	22,895,184.84
其他非流动资产	175,925,170.76	154,806,340.72
非流动资产合计	1,935,885,064.52	1,771,000,554.18
资产总计	3,499,935,078.88	3,375,792,780.91
流动负债：		
短期借款	1,123,420,000.00	1,022,000,000.00
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	24,043,201.96	37,746,198.34
应付账款	182,355,173.22	258,008,180.87
预收款项	18,112,984.64	24,565,307.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,003,065.74	13,058,162.70
应交税费	58,012,467.08	60,636,996.28
应付利息	63,333.33	385,344.45

应付股利		
其他应付款	20,454,770.41	18,570,523.01
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	29,800,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,468,264,996.38	1,484,970,713.42
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	139,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,795,743.66	5,252,713.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,169,314.00	48,169,314.00
预计负债		
递延收益	73,563,131.78	72,899,907.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,528,189.44	265,321,935.35
负债合计	1,864,793,185.82	1,750,292,648.77
所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,320,339.14	784,320,339.14
减：库存股		
其他综合收益	-315,255.63	-335,720.76
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21

一般风险准备		
未分配利润	365,302,898.21	355,319,680.02
归属于母公司所有者权益合计	1,561,075,051.93	1,551,071,368.61
少数股东权益	74,066,841.13	74,428,763.53
所有者权益合计	1,635,141,893.06	1,625,500,132.14
负债和所有者权益总计	3,499,935,078.88	3,375,792,780.91

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：陈得胜

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	112,405,790.73	110,735,476.05
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	9,502,261.48	13,455,124.45
应收账款	582,022,527.80	561,013,110.26
预付款项	61,769,329.35	51,717,654.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,178,433.52	248,339,030.89
存货	98,857,202.91	104,381,853.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	4,543,697.54	4,633,817.24
流动资产合计	1,173,279,243.33	1,095,276,066.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,295,779,130.39	1,288,761,666.14
投资性房地产	45,054,400.63	45,409,292.49
固定资产	222,259,090.37	213,186,731.91

在建工程	6,183,511.72	
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	30,966,649.73	31,494,915.27
开发支出	6,610,334.65	5,360,782.93
商誉		
长期待摊费用	2,259,091.45	1,825,396.61
递延所得税资产	10,100,340.90	10,100,340.90
其他非流动资产	67,991,238.73	68,842,620.51
非流动资产合计	1,707,203,788.57	1,684,981,746.76
资产总计	2,880,483,031.90	2,780,257,813.61
流动负债：		
短期借款	905,000,000.00	795,000,000.00
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	110,073,201.96	112,746,198.34
应付账款	116,916,265.72	128,590,046.77
预收款项	45,292,305.22	36,782,155.90
应付职工薪酬	3,806,757.34	5,197,592.59
应交税费	39,243,807.10	38,415,694.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,581,261.95	111,164,549.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,800,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,372,713,599.29	1,277,896,237.76
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
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	17,740,864.15	16,775,537.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,740,864.15	75,775,537.92
负债合计	1,449,454,463.44	1,353,671,775.68
所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,451,335.75	784,451,335.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
未分配利润	234,810,162.50	230,367,631.97
所有者权益合计	1,431,028,568.46	1,426,586,037.93
负债和所有者权益总计	2,880,483,031.90	2,780,257,813.61

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	245,178,936.16	214,936,452.35
其中：营业收入	245,178,936.16	214,936,452.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,762,643.36	196,968,277.80
其中：营业成本	173,387,537.83	141,566,791.18

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	2,767,955.01	1,842,301.83
销售费用	23,607,265.41	21,516,003.59
管理费用	35,062,080.06	24,500,126.75
财务费用	17,078,827.02	12,512,036.62
资产减值损失	-13,141,021.97	-4,968,982.17
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）	-176,735.75	-93,346.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,735.75	-93,346.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,239,557.05	17,874,827.67
加：营业外收入	1,713,295.37	981,680.10
其中：非流动资产处置利得		1,855.00
减：营业外支出	171,954.84	289,599.58
其中：非流动资产处置损失	137,517.39	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,780,897.58	18,566,908.19
减：所得税费用	-311,785.39	2,029,778.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,092,682.97	16,537,129.38
归属于母公司所有者的净利润	9,690,121.50	16,035,182.30
少数股东损益	-1,597,438.53	501,947.08
六、其他综合收益的税后净额	20,465.13	138,729.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,465.13	138,729.37
（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	20,465.13	138,729.37
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	20,465.13	138,729.37
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	8,113,148.10	16,675,858.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,674,759.54	16,105,934.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,561,611.44	569,924.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0429
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0429

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：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：陈得胜

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	137,814,565.21	133,713,378.15
减：营业成本	105,200,247.90	89,220,397.21
营业税金及附加	1,861,189.99	1,446,474.73
销售费用	10,734,930.02	11,099,255.18
管理费用	12,703,568.31	11,410,309.89

财务费用	14,500,853.23	11,856,492.11
资产减值损失	-12,513,698.92	-3,706,497.41
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）	-176,735.75	-93,346.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,735.75	-93,346.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,150,738.93	12,293,599.56
加：营业外收入	88,740.93	285,705.05
其中：非流动资产处置利得		1,855.00
减：营业外支出	12,973.35	136,481.77
其中：非流动资产处置损失	837.06	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,226,506.51	12,442,822.84
减：所得税费用	783,975.98	1,866,423.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,442,530.53	10,576,399.41
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	4,442,530.53	10,576,399.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0283

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	248,222,734.39	269,288,987.69
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	187,463.43	341,296.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,889.20	2,201,089.49
经营活动现金流入小计	250,199,087.02	271,831,374.11
购买商品、接受劳务支付的现金	185,975,419.70	195,744,831.31
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	47,248,938.16	33,296,071.28
支付的各项税费	11,925,973.44	9,326,655.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,081,723.59	19,805,915.17
经营活动现金流出小计	269,232,054.89	258,173,473.53
经营活动产生的现金流量净额	-19,032,967.87	13,657,900.58
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		59,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	59,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,432,691.14	164,586,960.55
投资支付的现金	3,428,400.00	
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	221,861,091.14	164,586,960.55
投资活动产生的现金流量净额	-220,861,091.14	-164,527,960.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,320.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,320.00	
取得借款收到的现金	433,000,000.00	136,000,000.00
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	433,102,320.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,774,440.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,424,276.76	14,106,190.77
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	23,492,010.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	275,690,726.76	76,706,190.77
筹资活动产生的现金流量净额	157,411,593.24	59,293,809.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,809.43	-17,259.19
五、现金及现金等价物净增加额	-82,625,275.20	-91,593,509.93
加：期初现金及现金等价物余额	302,730,238.09	491,144,112.72
六、期末现金及现金等价物余额	220,104,962.89	399,550,602.79

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	170,932,462.75	171,368,947.54
收到的税费返还		219,640.62
收到其他与经营活动有关的现金	209,437.46	140,387.12
经营活动现金流入小计	171,141,900.21	171,728,975.28
购买商品、接受劳务支付的现金	130,768,298.37	119,605,261.78
支付给职工以及为职工支付的现金	16,225,624.22	16,534,140.59
支付的各项税费	5,727,698.10	4,481,492.29
支付其他与经营活动有关的现金	46,861,975.18	40,107,329.67
经营活动现金流出小计	199,583,595.87	180,728,224.33
经营活动产生的现金流量净额	-28,441,695.66	-8,999,249.05
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		13,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,054,142.95	19,734,516.32
投资支付的现金	7,194,200.00	70,000,000.00
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	18,248,342.95	89,734,516.32
投资活动产生的现金流量净额	-17,248,342.95	-89,721,516.32
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	200,000,000.00	130,000,000.00
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	200,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,200,000.00	52,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,439,106.47	11,810,418.72
支付其他与筹资活动有关的现金	20,732,010.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	173,371,116.47	64,410,418.72
筹资活动产生的现金流量净额	26,628,883.53	65,589,581.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-540.24	13,933.30
五、现金及现金等价物净增加额	-19,061,695.32	-33,117,250.79
加：期初现金及现金等价物余额	83,216,094.77	132,080,688.16
六、期末现金及现金等价物余额	64,154,399.45	98,963,437.37

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。