



长城影视股份有限公司

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。

公司负责人赵锐勇、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：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）	55,855,184.07	48,744,508.93	14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,341,954.00	15,780,344.99	22.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,290,373.78	13,916,471.53	38.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,803,752.09	-16,743,543.46	-340.79%
基本每股收益（元/股）	0.039	0.03	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.039	0.03	30.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	1.75%	0.52%
	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）	1,434,594,158.89	1,379,210,793.60	4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	870,470,500.55	851,128,546.55	2.27%

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）	-6,400,420.57	
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）	8,210,000.00	
减：所得税影响额	452,394.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,305,604.35	
合计	51,580.22	--

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		31,918				
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
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	34.40%	180,731,553	180,731,553	质押	77,300,000
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	10.05%	52,792,196	0	质押	34,770,000
浙江如山成长创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	15,877,684	15,877,684		
王培火	境内自然人	2.96%	15,560,130	15,560,130	质押	15,560,000
黄国江	境内自然人	2.72%	14,289,916	14,289,916		
郑培敏	境内自然人	2.42%	12,702,147	12,702,147	质押	10,000,000
祝亚南	境内自然人	2.12%	11,114,379	11,114,379		
宓强	境内自然人	1.53%	8,020,135	8,020,135		
吴歌军	境内自然人	1.51%	7,938,842	7,938,842		
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,938,842	7,938,842		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,938,842	7,938,842		
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	
江苏宏宝集团有限公司	52,792,196			人民币普通股	52,792,196	
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680			人民币普通股	6,339,680	
潘雪琼	2,041,158			人民币普通股	2,041,158	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	569,100			人民币普通股	569,100	
王惠雁	492,245			人民币普通股	492,245	
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	423,300			人民币普通股	423,300	

钟晓倩	415,010	人民币普通股	415,010
陈佳	390,100	人民币普通股	390,100
冯望星	385,977	人民币普通股	385,977
陈菲	345,403	人民币普通股	345,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与前 10 名普通股股东之间、前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，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）	不适用		

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) 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
应收票据	270,000.00	1,500,000.00	-1,230,000.00	-82.00%	主要系报告期内应收票据兑现所致。
预付款项	7,149,303.61	2,443,117.18	4,706,186.43	192.63%	主要系本期投拍电视剧规模扩大, 预付款项增加所致。
其他应收款	11,862,042.61	3,058,749.45	8,803,293.16	287.81%	主要系本期增加应收政府补贴所致。
其他流动资产	1,736,690.09	1,315,485.81	421,204.28	32.02%	主要系报告期内递延资产增加所致。
长期待摊费用	368,400.68	136,393.80	232,006.88	170.10%	主要系报告期内公司办公场所装修所致。
应交税费	54,487,450.33	77,519,129.47	-23,031,679.14	-29.71%	主要系报告期内公司上缴税费增加所致。

2、合并利润表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
营业成本	28,128,154.03	20,179,796.75	7,948,357.28	39.39%	主要系本期投拍电视剧较去年同期增加, 相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	414,340.09	272,089.80	142,250.29	52.28%	主要系本期销售收入增加所致。
销售费用	5,034,788.60	3,244,699.77	1,790,088.83	55.17%	主要系本期销售收入增加所致。
财务费用	2,576,209.51	119,399.76	2,456,809.75	2057.63%	主要系本期新增短期借款增加所致。
资产减值损失	-6,400,420.57	435,098.58	-6,835,519.15	-1571.03%	主要系本期应收账款收回较多所致。
营业外收入	8,210,000.00	4,661,069.00	3,548,931.00	76.14%	主要系本期增加应收政府补贴所致。
营业外支出	6,522.04	86,618.62	-80,096.58	-92.47%	主要系本期营业外支出项目发生较少所致
利润总额	28,764,215.57	22,191,578.25	6,572,637.32	29.62%	主要系本期主营业务收入增加所致。
所得税费用	8,116,657.22	6,250,110.10	1,866,547.12	29.86%	主要系本期利润总额增加, 相应所得税费用增加所致。
净利润	20,647,558.35	15,941,468.15	4,706,090.20	29.52%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	1,305,604.35	161,123.16	1,144,481.19	710.31%	主要系合并范围增加, 少数股东权益增加所致。

归属于少数股东的综合收益总额	1,305,604.35	161,123.16	1,144,481.19	710.31%	主要系合并范围增加，少数股东权益增加所致。
----------------	--------------	------------	--------------	---------	-----------------------

3、合并现金流量表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-73,803,752.09	-16,743,543.46	-57,060,208.63	-340.79%	因公司上市后经营范围和经营规模较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,609,798.39	-308,176.00	-1,301,622.39	422.36%	主要系本期固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	—	主要系本期银行借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	75,522,649.99	26,948,088.76	48,574,561.23	180.25%	主要系本期应收账款收回较上年同期增加，以及新增银行借款所致。

（二）母公司及合并报表口径说明

公司重大资产重组于 2014 年 3 月 24 日取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后，公司积极推进重大资产重组实施工作，于 2014 年 4 月 11 日完成重组标的资产股权过户手续，于 2014 年 4 月 14 日完成新增股份的登记手续，2014 年 4 月 23 日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。2014 年 6 月 5 日，公司完成相关工商变更登记工作，并取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司证券简称由“江苏宏宝”正式变更为“长城影视”。

根据《企业会计准则》及相关解释规定，本次重大资产重组交易为反向收购，据此，本次披露母公司（利润表、现金流量表）本期数为长城影视股份有限公司（单体）1-3 月数据，上年同期数取自江苏宏宝 2014 年 1-3 月数。本期合并报表中的本期数指的是长城影视股份有限公司（含下属子公司）1-3 月与长城影视股份有限公司（含下属子公司）3 月期间数据的合并数，期末数是长城影视股份有限公司（含下属子公司）与长城影视股份有限公司（含下属子公司）截止 3 月 31 日的期末合并数。合并报表上年同期数为东阳长城股份有限公司（含下属子公司）相应数据。

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

1、投资新设全资子公司

为满足公司战略发展的需要，公司以自有资金 300 万元投资设立全资子公司滁州新长城影视有限公司，滁州新长城影视有限公司已于 2015 年 1 月 14 日取得由滁州市工商行政管理局颁发的注册号为 341100000102927 的《营业执照》。

2、非公开发行 A 股股票

公司于 2014 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议及 2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案。

2014 年 9 月 15 日，公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件，并于 2014 年 9 月 17 日取得中国证监会第 141171 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141171 号）的要求以及预案披露后发生的与本次非公开发行相关的事实等，公司对预案进行了补充、修订和更新，并经公司于 2014 年 11 月 19 日召

开的第五届董事会第八次会议审议通过。

经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，经与保荐机构会商后，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，并于2015年2月12日向中国证监会申请中止审查此次非公开发行股票事项；2015年2月27日，公司收到中国证监会第141171号《中国证监会行政许可中止审查通知书》，中国证监会同意本公司中止审查申请。

上述调整非公开发行股票方案事项已经公司于2015年2月8日召开的第五届董事会第十一次会议及2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将根据调整后的非公开发行股票方案修订非公开申报文件，并待前述调整事项经内部审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审查。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。

3、重大资产购买暨关联交易

因拟筹划重大事项，经向深交所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）自2014年12月9日开市起停牌。确认该事项为重大资产重组后，经向深交所申请，公司股票自2015年1月8日开市起重大资产重组停牌。

2015年2月8日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了关于公司及下属子公司东阳长城拟通过支付现金的形式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、上海微距广告有限公司60%股权事项。

2015年2月12日，公司收到深交所发送的《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第2号）。根据该函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年2月16日对外披露，经向深交所申请，公司股票自2015年2月16日开市起复牌。

本次收购还需经公司股东大会审议通过，公司将在相关的重大资产收购报告书、独立财务顾问报告、法律意见书及审计报告、评估报告等文件齐备后另行召开董事会审议，并在审议通过后另行发出召开股东大会的通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金投资设立全资子公司滁州新长城影视有限公司。	2015 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于全资子公司取得营业执照的公告》 （公告编号：2015-005）
公司于 2014 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议和 2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票事项。	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第五届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2014-049）
	2014 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2014 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2014-065）
公司于 2015 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了调整后的非公开发行 A 股股票事项。	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第五届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2015-012）
	2015 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2015-028）
公司于 2015 年 2 月 12 日向中国证监会申请中止审查此次非公开发行 A 股股票事项。	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于暂中止非公开发行股票事项暨拟申请恢复审查的提示性公告》（公告编号：2015-026）
公司于 2015 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了重大资产购买暨关联交易事项。	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第五届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2015-012）

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	长城集团及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、冯建新、陈志平	因本次交易而获得股份自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照其与上市公司签署的《利润补偿协议》由上市公司进行回购或赠送的股份除外，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的上述交易对方持有的公司股份，亦应遵守上述约定。	2013 年 08 月 07 日	自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日。	严格履行
	如山创投、横店控股、士兰创投、赛伯乐晨星、惠风投资、蓝山投资、龙马科技、菲林投资、王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、汪运衡、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、	因本次交易而获得股份自本次发行新增股份登记至其名下起，至 12 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照其与上市公司签署的《利润补偿协议》由上市公司进行回购或赠送的股份除外，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的上述交易对方持有的公司股份，亦应遵守上述约定。	2013 年 08 月 07 日	自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 12 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日。	严格履行

	韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东				
	长城集团等 9 家企业、王培火等 52 名自然人	《利润补偿协议》：本次重大资产重组完成后拟置入资产 2014 年、2015 年及 2016 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 20,721.32 万元、23,561.56 万元及 26,102.69 万元；拟置入资产 2014 年、2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 19,281.36 万元、21,920.36 万元及 24,330.44 万元。若在利润补偿期限内的当期累积实际净利润未达到当期累积承诺净利润，或者当期累积实际扣非净利润未达到当期累积承诺扣非净利润，交易对方将对以上盈利承诺未实现数进行股份补偿。补偿期内，首个会计年度结束后，由所有交易对方按各自持有的置入资产股份的相对比例计算各自应补偿的股份数进行补偿；后两个会计年度结束后，由长城集团单独进行补偿。	2013 年 08 月 07 日	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	严格履行
	长城集团	《利润补偿协议之补充协议》：利润补偿期间，若按照《利润补偿协议》确定的应由长城集团承担的股份补偿数量超过长城集团通过本次重组获得的上市公司股份总数的，则长城集团应当从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份予以补偿。长城集团承担的股份补偿数量不超过所有交易对方通过本次重组获得的上市公司股份总数。	2014 年 01 月 07 日	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	严格履行
	长城集团及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、冯建新、陈志平，赵锐勇、	《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下："1、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）地位及控制性影响谋求上市公司在	2013 年 07 月 15 日	长期有效。	严格履行

	赵非凡	业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。同时，本公司（本人）将保证上市公司在对待将来可能产生的与本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业关联交易方面，上市公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、股东大会会议事规则及上市公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。"			
	长城集团及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、冯建新、陈志平，赵锐勇、赵非凡	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："1、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及将来成立之本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后，若本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司（本人）将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。4、在本	2013 年 07 月 15 日	长期有效。	严格履行

		次重大资产重组完成后,若上市公司认定本公司(本人)现在或将来成立的本公司(本人)控制的企业正在或将要从事的业务与上市公司存在实质性竞争及潜在同业竞争,则本公司(本人)将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务;上市公司具有按照专业中介机构(具有从事证券业务资格)经审计或评估的公允价格受让上述业务或资产的优先权。5、本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司承诺将不向与上市公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本公司(本人)将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。"			
	长城集团及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、冯建新、陈志平,赵锐勇、赵非凡	《关于保障上市公司独立性的承诺函》,承诺在本次交易完成后,保证上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性。	2013年07月15日	长期有效。	严格履行
	长城集团	承诺在资产交割审计基准日前与置入资产有关的一切未决诉讼、仲裁、各级相关政府主管部门的罚款、各种税收罚款等,均由长城集团予以承担。	2013年08月07日	长期有效。	严格履行
	长城影视	《关于不发行<大明天子>、<大明王朝惊变录>、<江山为重>、<红楼梦>四部电视剧的承诺函》:2010年12月,浙江纵横天下信息咨询有限公司无偿转让给东阳长城影视传媒有限公司的电视剧《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》存在共有人,但未取得全部共有人同意转让的确认函。为避免可能存在的法律风险,本公司承诺:在《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部电视剧获得全部共有人同意转让之前,不发行上述四部电视剧。	2013年11月08日	长期有效。	严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	长城集团	《关于最终承担法律责任的承诺函》：如果长城影视因《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部剧著作权转让事宜被共有人追究法律责任的，所有损失均由长城集团承担。	2014 年 11 月 19 日		
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				

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	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,945.09	至	5,917.64
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,945.09		
业绩变动的原因说明	主要是公司主营业务收入增加所致。		

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：长城影视股份有限公司

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	75,522,649.99	91,936,200.47
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	270,000.00	1,500,000.00
应收账款	642,536,850.10	641,097,064.71
预付款项	7,149,303.61	2,443,117.18
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	11,862,042.61	3,058,749.45
买入返售金融资产		
存货	403,175,276.58	343,233,939.28
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	1,736,690.09	1,315,485.81
流动资产合计	1,142,252,812.98	1,084,584,556.90
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	5,385,655.56	5,370,353.02
在建工程		
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		
开发支出		
商誉	272,720,780.74	272,720,780.74
长期待摊费用	368,400.68	136,393.80
递延所得税资产	13,866,508.93	16,398,709.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,341,345.91	294,626,236.70
资产总计	1,434,594,158.89	1,379,210,793.60
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	195,000,000.00
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		
应付账款	21,189,517.30	22,677,960.70
预收款项	1,851,932.42	1,624,996.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,810,642.84	1,769,450.05
应交税费	54,487,450.33	77,519,129.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,148,034.79	188,160,234.21
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	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	521,687,577.68	486,951,770.74
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		
其他非流动负债	1,646,632.45	1,646,632.45
非流动负债合计	1,646,632.45	1,646,632.45
负债合计	523,334,210.13	488,598,403.19
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-284,333,959.53	-284,333,959.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,327,722.47	46,327,722.47
一般风险准备		
未分配利润	583,046,859.61	563,704,905.61
归属于母公司所有者权益合计	870,470,500.55	851,128,546.55
少数股东权益	40,789,448.21	39,483,843.86
所有者权益合计	911,259,948.76	890,612,390.41
负债和所有者权益总计	1,434,594,158.89	1,379,210,793.60

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

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	246,580.17	718,900.05
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,042,000.00	1,030,000.00
存货		
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		319,811.41
流动资产合计	1,288,580.17	2,068,711.46
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	2,290,517,600.00	2,290,517,600.00
投资性房地产		

固定资产	23,019.56	
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,400.68	136,393.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,290,909,020.24	2,290,653,993.80
资产总计	2,292,197,600.41	2,292,722,705.26
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		
预收款项		
应付职工薪酬	227,071.40	227,071.40
应交税费	-322,292.14	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,622,673.70	21,626,226.55
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	22,527,452.96	21,853,297.95
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	22,527,452.96	21,853,297.95
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,053,939.96	1,620,053,939.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32
未分配利润	97,654,418.17	98,853,678.03
所有者权益合计	2,269,670,147.45	2,270,869,407.31
负债和所有者权益总计	2,292,197,600.41	2,292,722,705.26

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	55,855,184.07	48,744,508.93
其中：营业收入	55,855,184.07	48,744,508.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,294,446.46	31,127,381.06

其中：营业成本	28,128,154.03	20,179,796.75
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	414,340.09	272,089.80
销售费用	5,034,788.60	3,244,699.77
管理费用	5,541,374.80	6,876,296.40
财务费用	2,576,209.51	119,399.76
资产减值损失	-6,400,420.57	435,098.58
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）	20,560,737.61	17,617,127.87
加：营业外收入	8,210,000.00	4,661,069.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,522.04	86,618.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,764,215.57	22,191,578.25
减：所得税费用	8,116,657.22	6,250,110.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,647,558.35	15,941,468.15
归属于母公司所有者的净利润	19,341,954.00	15,780,344.99
少数股东损益	1,305,604.35	161,123.16
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	20,647,558.35	15,941,468.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,341,954.00	15,780,344.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,604.35	161,123.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.039	0.03
(二)稀释每股收益	0.039	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：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

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	0.00	53,174,426.56
减：营业成本	0.00	42,487,132.15
营业税金及附加	0.00	418,320.10

销售费用	0.00	2,186,077.41
管理费用	1,198,231.38	3,984,245.95
财务费用	1,028.48	2,223,095.46
资产减值损失		155,312.23
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）		4,583,646.94
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）	-1,199,259.86	6,303,890.20
加：营业外收入		831,218.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		70,564.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,199,259.86	7,064,544.34
减：所得税费用		1,823,243.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,199,259.86	5,241,300.67
五、其他综合收益的税后净额		-196,858.96
（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		-196,858.96
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		-196,858.96
六、综合收益总额	-1,199,259.86	5,044,441.71
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	70,411,132.32	81,623,163.96
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		155,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	70,411,132.32	81,778,163.96
购买商品、接受劳务支付的现金	106,299,490.26	91,782,760.42
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	2,936,444.43	36,356.58
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,644,947.18	1,094,065.06
支付的各项税费	29,334,002.54	5,608,525.36
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	144,214,884.41	98,521,707.42
经营活动产生的现金流量净额	-73,803,752.09	-16,743,543.46
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,609,798.39	308,176.00
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	1,609,798.39	308,176.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,609,798.39	-308,176.00
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	59,000,000.00	

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	59,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	59,000,000.00	
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	-16,413,550.48	-17,051,719.46
加：期初现金及现金等价物余额	91,936,200.47	43,999,808.22
六、期末现金及现金等价物余额	75,522,649.99	26,948,088.76

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		61,658,185.33
收到的税费返还		6,827.07
收到其他与经营活动有关的现金	-108,072.22	790,790.26
经营活动现金流入小计	-108,072.22	62,455,802.66
购买商品、接受劳务支付的现金		35,276,568.09
支付给职工以及为职工支付的现金	108,915.99	13,252,126.01
支付的各项税费		2,259,665.76
支付其他与经营活动有关的现金		5,443,231.58
经营活动现金流出小计	108,915.99	56,231,591.44
经营活动产生的现金流量净额	-216,988.21	6,224,211.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,773,646.94
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,773,646.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,331.67	1,653,794.96
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,495,853.13
投资活动现金流出小计	255,331.67	13,149,648.09
投资活动产生的现金流量净额	-255,331.67	-7,376,001.15
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		105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,886,449.64
筹资活动现金流入小计		107,886,449.64
偿还债务支付的现金		129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,459,401.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		131,959,401.26
筹资活动产生的现金流量净额		-24,072,951.62
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	-472,319.88	-25,224,741.55

加：期初现金及现金等价物余额	718,900.05	37,590,571.29
六、期末现金及现金等价物余额	246,580.17	12,365,829.74

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。