



顾地科技股份有限公司

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。

公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中声明：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）	379,452,019.49	327,743,072.12	15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,811,519.59	11,198,882.42	-83.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,318,837.98	10,176,120.07	-87.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,934,490.35	-113,761,638.46	-79.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.17%	1.08%	-0.91%
	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）	2,389,760,786.16	2,392,567,738.92	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,241,182.65	1,037,429,663.06	0.17%

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）	591.08	
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）	924,625.59	1、社保补贴 237534 元； 2、2014 省级战略新兴产业资金 500000 元； 3、慈湖高新区 100000 元； 4、知识产权局奖励 2310 元； 5、马鞍山调查大队 100 元； 6、基础设施建设扶持资金 84,681.59 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,460.28	
减：所得税影响额	189,631.62	
少数股东权益影响额（税后）	185,443.16	
合计	492,681.61	--

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		23,259				
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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.13%	142,146,800	141,946,800	质押	142,080,000
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	30,816,000	质押	9,650,000
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	7,350,000
沈朋	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	10,512,000
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000	5,760,000	质押	690,000
王可辉	境内自然人	1.17%	4,032,000	4,032,000		
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	3,456,000		
张文昉	境内自然人	0.64%	2,224,000	2,208,000		
孙志军	境内自然人	0.61%	2,113,200	2,113,200		
佛山中盈盛达投融资咨询服务有 限公司	境内非国有法人	0.59%	2,040,000	2,040,000		
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		股份种类	数量	
郑秀文		887,600		人民币普通股	887,600	
沈权		792,000		人民币普通股	792,000	
汤庆军		720,000		人民币普通股	720,000	
刘晓丽		595,400		人民币普通股	595,400	
梁颖蕙		560,700		人民币普通股	560,700	
中融国际信托有限公司—中融—		521,899		人民币普通股	521,899	

盈月 1 号证券投资集合资金信托计划			
姜增祝	470,440	人民币普通股	470,440
罗宏伟	467,816	人民币普通股	467,816
李海	461,500	人民币普通股	461,500
李朝晖	439,000	人民币普通股	439,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除张振国与张文昉为父子关系外,公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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、合并会计报表：

- 1.预付账款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加3997.42万元，增加比例67.41%，主要原因为本期公司储备原材料增加预付款所致。
- 2.其他应收款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少15294.90万元，减少比例78.02%，主要原因为本期公司收回控股股东占用资金本息所致。
- 3.其他流动资产2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少3162.05万元，减少比例83.47%，主要原因为本期公司理财产品减少所致。
- 4.工程物资2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少107.51万元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。
- 5.长期待摊费用2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加42.18万元，增加比例100.91%，主要原因为本期公司设备改造费用增加所致。
- 6.应付职工薪酬2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少629.55万元，减少比例38.70%，主要原因为本期支付前期欠发工资所致。
- 7.营业利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少1146.42万元，减少比例101.46%，主要原因为本期促销影响部分产品价格下降、产品折旧、人工等成本上升，影响毛利率下降，销售费用、管理费用上升所致。
- 8.营业外收入2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少47.26 万元，减少比例33.44%，主要原因为本期政府补助减少所致。
- 9.营业外支出2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少6.75万元，减少比例48.06%，主要原因为本期营业外支出减少所致。
- 10.净利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少977.57万元，减少比例113.11%，主要原因为本期公司营业利润减少所致。
- 11.归属于母公司所有者的净利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少938.74万元，减少比例83.82%，主要原因为本期净利润减少所致。
- 12.销售商品、提供劳务收到的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加9169.85万元，增加比例32.23%，主要原因为本期销售收入增加所致。
- 13.收到其他与经营活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加10708.27万元，增加比例252.32%，主要原因为本期收回控股股东占用公司资金本息所致。
- 14.经营活动产生的现金流量净额2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加12069.61万元，减少比例106.1% ,主要原因为本期销售回款增加及收回控股股东占用资金本息所致。
- 15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少5584.50万元，减少比例66.03 %，主要原因为本期在建工程投入减少所致。
- 16.收到其他与筹资活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少33.16万元，减少比例50.21%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。
- 17.偿还债务支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加8115.83万元，增加比例125.92% ,主要原因为本期偿还银行借款资金增加所致。
- 18.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加295.76

万元，增加比例34.60%，主要原因为本期支付银行借款利息增加所致。

19.支付其他与筹资活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少6489.81万元，减少比例100%，主要原因为本期未发生支付其他与筹资活动有关的现金所致。

20.期末现金及现金等价物余额2015年3月31日较2014年3月31日增加10134.37万元，增加比例54.75%，主要原因为销售收入增长及收回控股股东占用资金本息所致。

## 二、母公司会计报表：

1.货币资金2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加7740.46万元，增加比例32.48%，主要原因为本期收回控股股东占用资金本息所致。

2.应收账款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加4,155.77万元，增加比例56.86%，主要原因为本期市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。

3.预付账款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加1409.67万元，增加比例53.14%，主要原因为本期公司储备原材料增加预付款所致。

4.其他流动资产2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少3341.28万元，减少比例96%，主要原因为本期末公司理财产品减少所致。

5.应付职工薪酬2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少492.36万元，减少比例50.94%，主要原因为本期支付前期欠发职工工资所致。

6.其他应付款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少792.97万元减少比例50.19%，主要原因为本期支付往来款所致。

7.营业收入2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加5112.29万元，增加比例34.9%，主要原因为本期公司销售增加所致。

8.营业成本2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加5213.59万元，增加比例47.44%，主要原因为本期公司销售增加、营业成本相应增加所致。

9.收到其他与经营活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加14174.64万元，增加比例2483.48%，主要原因为本期收回控股股东占用公司资金所致。

10.购买商品、接受劳务支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加4928.27万元，增加比例40.06%，主要原因为本期生产销售增加带动采购原材料增加所致。

11.支付的各项税费2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加216.31万元，增加比例49.17%，主要原因为本期销售增加税收相应增加所致。

12.支付其他与经营活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加5061.93万元，增加比例243.17%，主要原因为本期往来款增加所致。

13.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少4613.03万元，减少比例76.69%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。

14.取得借款收到的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少3800万元，增加比例40%，主要原因为本期银行借款减少所致。

15.收到其他与筹资活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少4249.14万元，减少比例99.23%，主要原因为本期募集资金利息收入减少、为子公司融资减少所致。

16.支付其他与筹资活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少10705.79万元，减少比例100%，要原因为本期未发生支付其他与筹资活动有关的现金所致。

期末现金及现金等价物余额2015年3月31日较2014年3月31日增加10458.17万元，增加比例69.12%，主要原因为销售增长及收回控股股东占用公司资金本息所致。

## 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

报告期初，控股股东广东顾地塑胶有限公司占用公司资金15,721.06万元，应计利息665.06万元，本息合计16,386.12万元。2015年1月28日，广东顾地塑胶有限公司全额归还了占用资金本息16,451.48万元。控股股东采取非常措施，以现金方式及时还清资金占用款及占用期间利息，消除了资金占用的影响，维护了公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》，公司独立董事认为：上述整改报告中提出的整改措施全面详实，切实可行，整改措施的落实将有助于弥补公司财务报告内部控制重大缺陷，全面提升公司内部控制的有效性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经核查，截止 2014 年 12 月 31 日，公司控股股东共占用本公司资金 15,721 万元。上述事项查明以后，控股股东积极筹措资金，2015 年 1 月 28 日，控股股东已全额归还公司全部占用资金本息共计 16,451.48 万元。	2015 年 01 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	广东顾地塑胶有限公司	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发行人回购	2012年03月13日	2015年8月16日	按承诺履行



		该部分股份。			
	张振国	<p>自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	实际控制人林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌华、林昌盛和控股股东广东顾地	<p>1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可</p>	2011 年 03 月 16 日	长期有效	按承诺履行

		<p>能构成竞争的业务,也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将不直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起,若本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司进一步拓展业务范围,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将不与顾地科技及其子公司拓展后的业务相竞争;若与顾地科技及其子公司拓展后的业务产生竞争,则本人(本公司)及本</p>			
--	--	--	--	--	--

		人（本公司）控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到顾地科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司与顾地科技及其子公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人（本公司）将向顾地科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
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）	无				

#### 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	-70.00%	至	-40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	1,337.99	至	2,675.98

动区间（万元）			
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）			4,459.96
业绩变动的的原因说明	产品售价下调，期间费用率上升，人力成本及折旧增加所致。		

## 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：顾地科技股份有限公司

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	365,418,588.76	335,546,398.38
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	27,768,088.39	32,764,774.50
应收账款	509,471,135.29	461,369,892.11
预付款项	99,278,312.72	59,304,135.81
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	43,093,153.70	196,042,126.11
买入返售金融资产		
存货	368,026,727.78	312,645,796.10
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	6,260,668.83	37,881,155.30
流动资产合计	1,419,316,675.47	1,435,554,278.31
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	1,369,060.37	1,411,285.94
固定资产	730,748,776.67	732,812,902.16
在建工程	90,924,001.06	72,889,087.24
工程物资		1,075,081.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,999,776.31	134,293,792.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	839,780.92	417,993.65
递延所得税资产	13,562,715.36	14,113,317.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,444,110.69	957,013,460.61
资产总计	2,389,760,786.16	2,392,567,738.92
流动负债：		
短期借款	589,800,000.00	626,000,000.00
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	234,178,900.00	189,344,900.00
应付账款	195,496,365.56	197,999,839.71
预收款项	70,286,287.56	63,834,550.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,972,403.81	16,267,920.02
应交税费	9,107,813.97	9,794,448.65

应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	26,209,820.43	35,638,184.44
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	51,500,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,186,633,191.33	1,191,461,443.56
非流动负债：		
长期借款	108,500,000.00	108,500,000.00
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	20,142,656.14	20,217,287.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	128,642,656.14	128,717,287.73
负债合计	1,315,275,847.47	1,320,178,731.29
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.01	347,856,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,449,975.22	45,449,975.22
一般风险准备		
未分配利润	300,334,773.42	298,523,253.83
归属于母公司所有者权益合计	1,039,241,182.65	1,037,429,663.06
少数股东权益	35,243,756.04	34,959,344.57
所有者权益合计	1,074,484,938.69	1,072,389,007.63
负债和所有者权益总计	2,389,760,786.16	2,392,567,738.92

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

## 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	315,693,276.47	238,288,715.01
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	16,898,278.48	20,917,563.53
应收账款	172,146,955.83	127,925,106.34
预付款项	40,624,277.29	26,527,575.62
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	222,434,724.04	375,358,855.01
存货	82,481,459.95	81,321,873.51
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	1,392,998.86	34,805,836.11
流动资产合计	852,100,370.92	905,573,925.13
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	421,586,400.56	395,615,246.71
投资性房地产	1,369,060.37	1,411,285.94



固定资产	257,836,516.76	248,223,436.46
在建工程	77,335,993.77	65,053,460.42
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	61,827,445.02	62,169,368.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	514,189.93	93,832.25
递延所得税资产	3,163,531.18	2,978,139.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,633,137.59	775,544,770.33
资产总计	1,675,733,508.51	1,681,118,695.46
流动负债：		
短期借款	266,000,000.00	308,000,000.00
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	198,000,000.00	154,000,000.00
应付账款	63,792,311.06	62,694,213.62
预收款项	23,256,043.27	26,111,365.29
应付职工薪酬	4,741,083.93	9,664,640.61
应交税费	2,267,444.54	2,976,930.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,870,970.81	15,800,672.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	51,500,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	617,427,853.61	631,747,822.23
非流动负债：		
长期借款	108,500,000.00	108,500,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,500,000.00	108,500,000.00
负债合计	725,927,853.61	740,247,822.23
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,662,130.17	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,572,729.28	37,572,729.28
未分配利润	136,970,795.45	128,036,013.78
所有者权益合计	949,805,654.90	940,870,873.23
负债和所有者权益总计	1,675,733,508.51	1,681,118,695.46

### 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	379,452,019.49	327,743,072.12
其中：营业收入	379,452,019.49	327,743,072.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,616,798.03	316,443,637.58

其中：营业成本	309,519,864.32	254,390,487.73
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	701,366.39	567,588.72
销售费用	23,702,371.87	21,799,729.85
管理费用	34,965,427.34	30,845,297.90
财务费用	10,152,511.42	8,840,533.38
资产减值损失	575,256.69	
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）	-164,778.54	11,299,434.54
加：营业外收入	940,741.98	1,413,331.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,984.85	140,514.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	702,978.59	12,572,251.30
减：所得税费用	1,835,895.93	3,929,490.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,132,917.34	8,642,760.41
归属于母公司所有者的净利润	1,811,519.59	11,198,882.42
少数股东损益	-2,944,436.93	-2,556,122.01
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	-1,132,917.34	8,642,760.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,811,519.59	11,198,882.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,944,436.93	-2,556,122.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.06
(二)稀释每股收益	0.01	0.06

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：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

#### 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	197,592,112.92	146,469,240.37
减：营业成本	162,027,939.88	109,892,081.20
营业税金及附加	370,268.07	338,591.81

销售费用	6,258,259.78	8,421,292.09
管理费用	12,127,096.82	11,573,762.84
财务费用	5,447,488.92	4,268,348.41
资产减值损失	1,235,943.23	
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）		
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）	10,125,116.22	11,975,164.02
加：营业外收入	237,584.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,300.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,293,400.22	11,975,164.02
减：所得税费用	1,358,618.55	1,796,274.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,934,781.67	10,178,889.42
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	8,934,781.67	10,178,889.42
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	376,191,706.65	284,493,163.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	149,522,377.76	42,439,636.82
经营活动现金流入小计	525,714,084.41	326,932,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	406,119,328.10	342,088,659.89
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	46,562,949.09	40,825,557.98
支付的各项税费	12,898,313.18	13,283,323.42
支付其他与经营活动有关的现金	53,199,003.69	44,496,897.95
经营活动现金流出小计	518,779,594.06	440,694,439.24
经营活动产生的现金流量净额	6,934,490.35	-113,761,638.46
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	28,730,650.86	84,575,636.80
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	28,730,650.86	84,575,636.80
投资活动产生的现金流量净额	-28,730,650.86	-84,575,636.80
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	208,410,000.00	189,110,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	328,792.55	660,365.86
筹资活动现金流入小计	208,738,792.55	189,770,365.86
偿还债务支付的现金	145,610,000.00	64,451,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,505,576.46	8,547,990.99
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		64,898,166.09
筹资活动现金流出小计	157,115,576.46	137,897,823.74
筹资活动产生的现金流量净额	51,623,216.09	51,872,542.12
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	29,827,055.58	-146,464,733.14
加：期初现金及现金等价物余额	256,633,489.30	331,581,557.07
六、期末现金及现金等价物余额	286,460,544.88	185,116,823.93

## 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	163,607,348.74	136,187,864.01
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	147,453,967.51	5,707,573.40
经营活动现金流入小计	311,061,316.25	141,895,437.41
购买商品、接受劳务支付的现金	172,300,324.62	123,017,597.47
支付给职工以及为职工支付的现金	18,468,999.65	17,605,657.07
支付的各项税费	6,561,812.71	4,398,754.13
支付其他与经营活动有关的现金	71,435,939.85	20,816,638.61
经营活动现金流出小计	268,767,076.83	165,838,647.28
经营活动产生的现金流量净额	42,294,239.42	-23,943,209.87



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	14,023,089.50	60,153,416.66
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	14,023,089.50	60,153,416.66
投资活动产生的现金流量净额	-14,023,089.50	-60,153,416.66
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	57,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	328,792.55	42,820,179.48
筹资活动现金流入小计	57,328,792.55	137,820,179.48
偿还债务支付的现金		5,551,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,421,116.52	3,951,459.92
支付其他与筹资活动有关的现金		107,057,979.71
筹资活动现金流出小计	6,421,116.52	116,561,106.29
筹资活动产生的现金流量净额	50,907,676.03	21,259,073.19
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	79,178,825.95	-62,837,553.34

加：期初现金及现金等价物余额	176,696,705.93	214,131,407.13
六、期末现金及现金等价物余额	255,875,531.88	151,293,853.79

## 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。