

SOLING 索菱

深圳市索菱实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-011

2016 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。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡远利声明：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）	176,350,179.22	181,022,770.98	-2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,580,709.69	15,199,877.70	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,541,728.86	14,620,453.08	6.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,965,368.12	38,944,838.98	-284.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.60%	2.56%	-0.96%
	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）	1,602,219,905.28	1,469,992,589.26	9.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,425,044.65	963,356,787.02	1.77%

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）	390,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,838.89	
减：所得税影响额	-27,819.72	
合计	38,980.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
肖行亦	境内自然人	48.49%	88,743,000	88,743,000	质押	58,206,100
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.74%	10,497,884	10,497,884		
新疆华商盈通股权投资有限公司	境内非国有法人	4.49%	8,208,105	8,208,105		
芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	5,900,000	5,900,000		
李贤彩	境内自然人	1.75%	3,196,700	3,196,700		
孙伟琦	境内自然人	1.50%	2,744,186	2,744,186		
深圳长润创新投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,744,186	2,744,186		
陈思妙	境内自然人	1.09%	2,000,000	2,000,000		
萧行杰	境内自然人	1.07%	1,967,200	1,967,200	质押	1,967,200
林梅花	境内自然人	0.55%	1,000,000		质押	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林梅花	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
马英霞	628,700	人民币普通股	628,700			
孙翔	603,000	人民币普通股	603,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	466,700	人民币普通股	466,700			
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	406,513	人民币普通股	406,513			
文彩飞	363,000	人民币普通股	363,000			

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	321,100	人民币普通股	321,100
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	298,013	人民币普通股	298,013
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 智盈卧龙七期证券投资集合资金信托计划	268,032	人民币普通股	268,032
华融国际信托有限责任公司—华融 卧龙六期证券投资集合资金信托计划	228,000	人民币普通股	228,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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、公司优先股股东总数及前 10 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) 资产负债表项目说明

- 1、应收票据：应收票据期末余额6,853,686.29元，较年初上升40.34%，主要原因系本期收到客户票据增加所致。
- 2、预付款项：预付款项期末余额11,153,184.36元，较年初增长56.45%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款：其他应收款期末余额6,950,903.04元，较年初下降33.49%，主要原因系本期收回客户保证金所致。
- 4、短期借款：短期借款期末余额311,109,200.00元，较年初增长126.10%，主要原因系本期银行短期借款增加所致。
- 5、其他综合收益：其他综合收益期末余额662,144.92元，较年初增长180.22%，主要原因系外币报表折算差额增加所致。

(二) 利润表项目说明

- 1、资产减值损失：本期数1,422,734.24元，与上年同期对比，同比增长881.53%，主要原因系计提的坏账准备金额增加所致。
- 2、营业外收入：本期数401,283.06元，与上年同期对比，同比下降42.64%，主要原因系其他杂项收入减少所致。
- 3、营业外支出：本期数390,121.95元，与上年同期对比，同比增长2306.37%，主要原因系提前归还借款违约金影响所致。
- 4、其他综合收益的税后净额：期末余额1,487,547.94元，与上年同期对比，同比增长406.52%，主要原因系外币报表折算差额增加所致。

(三) 现金流量表项目说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期数-71,965,368.12元，与上年同期对比，同比下降284.79%，主要原因系本期支付供应商货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期数40,951,512.98元，与上年同期对比，同比增长171.78%，主要原因系本期购建固定资产增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数165,047,797.30元，与上年同期对比，同比增长3328.91%，主要原因系本期银行借款增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：本期数52,880,219.50元，与上年同期对比，同比增长170.65%，主要原因系本期银行借款增加所致。

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

1、关于参股永康众泰汽车有限公司的进展情况

2015年12月24日公司全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）与永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）、永康众泰控股股东、实际控制人金浙勇先生签署了《永康众泰汽车有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），索菱投资拟以自有资金7,000万元对永康众泰进行增资，增资完成后，索菱投资将持有永康众泰1750万股，持股比例约0.636%。

2016年2月，永康众泰完成增资扩股公司变更事项，索菱投资持有永康众泰1750万股，持股比例为0.636%。

2016年3月，索菱投资与永康众泰其他22名股东与黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）签署附条件生效的《发行股份购买资产的协议书》，金马股份拟以发行股份方式购买永康众泰100%股份，本次交易已经金马股份股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司参与永康众泰汽车有限	2015年12月25日	巨潮资讯网（公告编号：2015-042）

公司增资扩股的公告		
-----------	--	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	肖行亦;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙);北京华商盈通投资有限公司	股份限售承诺	1、本人/本单位作为发行人的控股股东,严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发行人的股份,遵守股份锁定期限;锁定期届满后,本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。2、减持方式。锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。3、减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。4、减持期限与减持数量。在锁定期届满后的 24 个月内本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数(股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同)的 30%,且不改变本人作为发行人控股股东的地位。5、本人在减持所持有的发行人股份前,应提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及进、准确、完	2014 年 04 月 18 日	5 年	正在履行

		整地履行信息披露义务。6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，本人持有的发行人股票在 6 个月内不得减持。（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失。（4）若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。			
肖行亦;深圳市索菱实业股份有限公司;蔡建国;邓庆明;国世平;洪小清;吴文兴;叶玉娟;钟贵荣	上市后维护股价承诺	如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的所有有关规定作复权处理，下同）均低于公司上个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件），本人/本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与公司、公司董事及高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，与其他股价稳定措施同时或分步骤实施股价稳定措施。	2014 年 04 月 18 日	3 年	正在履行
肖行亦;叶玉娟	股份限售承诺	自发行人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人本次发行前已直接或	2012 年 04 月 22 日	3 年	正在履行

			间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在 36 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。			
自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉怡、邓仲豪	股份限售承诺	承诺：自发行人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人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2014 年 04 月 18 日	3 年	正在履行	
自然人股东孙伟琦等 69 名自然人承诺	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2014 年 04 月 18 日	1 年	正在履行	
非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳长润创新投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2014 年 04 月 18 日	1 年	正在履行	

	公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶玉娟、蔡建国、邓庆明、钟贵荣	股份限售承诺	在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。所持有的股份在 12 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如未能履行股份锁定和稳定股价的承诺，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。在公司担任监事的股东邓先海承诺：在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 04 月 18 日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司部分董事、监事、高级管理人员等	股份增持承诺	自公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元。	2015 年 07 月 13 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,845.85	至	4,268.77
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,557.31		
业绩变动的原因说明	受国内外汽车市场销售低迷的影响，可能会带动本公司产品销售业绩的下滑。在业务拓展方面，公司将在国内国际市场，根据区域性特点和服务主体的不同，以设立全资或控股子公司的方式，实现精准营销和服务。销售可能会有一定的提升		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

2016 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	424,812,838.33	365,393,645.98
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	6,853,686.29	4,883,469.60
应收账款	297,096,726.94	280,556,277.71
预付款项	11,153,184.36	7,128,803.03
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	6,950,903.04	10,450,321.78
买入返售金融资产		
存货	342,042,728.69	312,283,308.90
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		
流动资产合计	1,088,910,067.65	980,695,827.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,980,000.00	70,980,000.00
投资性房地产		
固定资产	364,742,740.66	327,458,605.02
在建工程	4,952,579.50	3,875,529.50
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	13,482,835.75	13,707,816.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,472,662.69	5,282,553.94
递延所得税资产	13,920,847.43	13,531,807.77
其他非流动资产	36,758,171.60	50,460,449.52
非流动资产合计	513,309,837.63	489,296,762.26
资产总计	1,602,219,905.28	1,469,992,589.26
流动负债：		
短期借款	311,109,200.00	137,599,500.00
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	126,465,816.29	178,826,184.25
应付账款	129,915,573.08	138,099,736.93
预收款项	8,573,380.39	7,141,605.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,033,716.65	7,624,371.12
应交税费	3,343,957.06	2,938,006.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,025,827.75	9,139,862.22
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	594,467,471.22	481,369,266.61
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	5,006,535.63	5,266,535.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,006,535.63	25,266,535.63
负债合计	619,474,006.85	506,635,802.24
所有者权益：		
股本	183,009,301.00	183,009,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,255,719.76	426,255,719.76
减：库存股		
其他综合收益	662,144.92	-825,403.02
专项储备		

盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
一般风险准备		
未分配利润	332,421,964.26	316,841,254.57
归属于母公司所有者权益合计	980,425,044.65	963,356,787.02
少数股东权益	2,320,853.78	
所有者权益合计	982,745,898.43	963,356,787.02
负债和所有者权益总计	1,602,219,905.28	1,469,992,589.26

法定代表人：肖行亦

主管会计工作负责人：叶玉娟

会计机构负责人：胡远利

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	364,575,835.69	259,953,484.98
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	6,853,686.29	4,883,469.60
应收账款	210,359,844.99	214,121,705.77
预付款项	126,278,718.27	123,641,940.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	294,492,955.60	304,608,130.72
存货	340,539,734.53	304,366,973.53
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		
流动资产合计	1,343,100,775.37	1,211,575,705.04
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	171,555,294.28	162,458,574.28
投资性房地产		

固定资产	79,543,546.61	80,664,664.98
在建工程	4,636,579.50	3,875,529.50
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	1,277,540.44	1,400,790.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,599,573.30	4,335,403.79
递延所得税资产	10,181,219.73	10,137,933.24
其他非流动资产	18,941,203.93	18,151,203.88
非流动资产合计	289,734,957.79	281,024,099.73
资产总计	1,632,835,733.16	1,492,599,804.77
流动负债：		
短期借款	311,109,200.00	137,599,500.00
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	126,465,816.29	178,826,184.25
应付账款	131,246,142.82	133,061,624.46
预收款项	5,739,302.83	4,443,016.41
应付职工薪酬	6,419,627.40	6,923,902.08
应交税费	9,822,172.87	9,141,610.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,344,756.88	24,218,564.83
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	615,147,019.09	494,214,402.81
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	3,580,000.00	3,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,580,000.00	23,840,000.00
负债合计	638,727,019.09	518,054,402.81
所有者权益：		
股本	183,009,301.00	183,009,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,796,953.84	426,796,953.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
未分配利润	346,226,544.52	326,663,232.41
所有者权益合计	994,108,714.07	974,545,401.96
负债和所有者权益总计	1,632,835,733.16	1,492,599,804.77

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	176,350,179.22	181,022,770.98
其中：营业收入	176,350,179.22	181,022,770.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,296,097.26	163,955,526.59

其中：营业成本	127,401,468.17	131,042,240.19
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	1,272,127.40	1,445,903.02
销售费用	5,428,606.62	5,832,208.44
管理费用	16,789,930.05	19,405,336.68
财务费用	5,981,230.78	6,411,882.76
资产减值损失	1,422,734.24	-182,044.50
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）	18,054,081.96	17,067,244.39
加：营业外收入	401,283.06	699,645.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	390,121.95	16,212.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,065,243.07	17,750,677.41
减：所得税费用	2,613,679.60	2,550,799.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,451,563.47	15,199,877.70
归属于母公司所有者的净利润	15,580,709.69	15,199,877.70
少数股东损益	-129,146.22	
六、其他综合收益的税后净额	1,487,547.94	293,680.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,487,547.94	293,680.26
（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	1,487,547.94	293,680.26
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	16,939,111.41	15,493,557.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,068,257.63	15,493,557.96
归属于少数股东的综合收益总额	-129,146.22	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.11
(二)稀释每股收益	0.09	0.11

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：肖行亦

主管会计工作负责人：叶玉娟

会计机构负责人：胡远利

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	163,068,485.98	175,077,304.79
减：营业成本	113,539,994.77	127,634,924.14
营业税金及附加	1,244,279.88	1,405,840.70

销售费用	5,307,192.29	5,667,231.74
管理费用	14,647,072.76	16,561,824.63
财务费用	6,037,630.06	6,387,713.38
资产减值损失	288,576.63	489,350.23
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）	22,003,739.59	16,930,419.97
加：营业外收入	396,161.20	679,899.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,121.95	11,401.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,309,778.84	17,598,918.51
减：所得税费用	2,746,466.73	2,391,548.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,563,312.11	15,207,369.59
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	19,563,312.11	15,207,369.59
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	180,357,439.01	198,499,401.21
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	1,228,753.16	1,420,318.56
经营活动现金流入小计	181,586,192.17	199,919,719.77
购买商品、接受劳务支付的现金	205,011,413.99	113,322,513.55
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	25,623,486.60	25,550,763.92
支付的各项税费	4,531,684.94	4,444,741.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,384,974.76	17,656,862.23
经营活动现金流出小计	253,551,560.29	160,974,880.79
经营活动产生的现金流量净额	-71,965,368.12	38,944,838.98
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	40,951,512.98	15,067,917.21
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	40,951,512.98	15,067,917.21
投资活动产生的现金流量净额	-40,951,512.98	-15,067,917.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	206,729,700.00	134,966,909.85

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	209,179,700.00	134,966,909.85
偿还债务支付的现金	33,220,000.00	100,611,909.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,372,929.85	6,290,116.11
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	6,538,972.85	33,176,455.31
筹资活动现金流出小计	44,131,902.70	140,078,481.27
筹资活动产生的现金流量净额	165,047,797.30	-5,111,571.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,303.30	772,679.86
五、现金及现金等价物净增加额	52,880,219.50	19,538,030.21
加：期初现金及现金等价物余额	255,034,417.28	140,727,477.15
六、期末现金及现金等价物余额	307,914,636.78	160,265,507.36

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	131,308,026.88	190,775,793.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,123,920.73	1,392,491.98
经营活动现金流入小计	132,431,947.61	192,168,285.41
购买商品、接受劳务支付的现金	147,915,036.04	114,533,970.16
支付给职工以及为职工支付的现金	21,003,930.93	23,572,435.84
支付的各项税费	4,044,279.88	3,996,969.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,954,265.05	29,603,273.11
经营活动现金流出小计	182,917,511.90	171,706,648.39
经营活动产生的现金流量净额	-50,485,564.29	20,461,637.02

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	5,681,438.45	4,256,566.71
投资支付的现金	9,096,720.00	
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	14,778,158.45	4,256,566.71
投资活动产生的现金流量净额	-14,778,158.45	-4,256,566.71
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	206,729,700.00	134,966,909.85
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	206,729,700.00	134,966,909.85
偿还债务支付的现金	33,220,000.00	100,611,909.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,372,929.85	5,000,773.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6,538,972.85	33,176,455.31
筹资活动现金流出小计	44,131,902.70	138,789,138.75
筹资活动产生的现金流量净额	162,597,797.30	-3,822,228.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,303.30	772,679.86
五、现金及现金等价物净增加额	98,083,377.86	13,155,521.27

加：期初现金及现金等价物余额	199,594,256.28	127,634,960.21
六、期末现金及现金等价物余额	297,677,634.14	140,790,481.48

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。