

浙江上风实业股份有限公司

ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD



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。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：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） | 641,591,074.60 | 711,088,138.44 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,231,562.39 | 6,502,271.57 | 26.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,002,120.45 | 2,620,784.10 | 14.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,028,502.72 | -28,696,443.86 | 138.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.019 | 57.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.019 | 57.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 0.81% | -0.24% |
| | 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） | 2,649,647,088.23 | 2,538,316,292.08 | 4.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,494,332,106.06 | 1,389,004,623.68 | 7.58% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 7,916.68 | |
| 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） | 91,600.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,411,999.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -242,010.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -804,769.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,615,202.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -379,908.41 | |
| 合计 | 5,229,441.94 | -- |

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 | | 11,684 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.08% | 119,840,336 | 20,833,333 | 质押 | 119,353,333 |
| 曹国路 | 境内自然人 | 3.89% | 11,944,444 | 11,944,444 | 质押 | 11,944,444 |
| 周稷松 | 境内自然人 | 2.75% | 8,442,000 | 0 | | |
| 北京华章东信文化投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.49% | 7,638,888 | 7,638,888 | | |
| 张杏芝 | 境内自然人 | 2.48% | 7,604,166 | 7,604,166 | 质押 | 7,600,000 |
| 融通基金—工商银行—中海信托—上风高科（君励二期）集合资金信托 | 其他 | 2.33% | 7,156,666 | 7,156,666 | | |
| 申万菱信基金—工商银行—申万菱信定增 2 号资产管理计划 | 其他 | 1.72% | 5,274,100 | 5,274,100 | | |
| 四川信托有限公司—金赢 6 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.85% | 2,619,251 | 0 | | |
| 齐丽萍 | 境内自然人 | 0.74% | 2,260,000 | 0 | | |
| 钟旺才 | 境内自然人 | 0.54% | 1,667,088 | 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 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 99,007,003 | 人民币普通股 | 99,007,003 |
| 周稷松 | 8,442,000 | 人民币普通股 | 8,442,000 |
| 四川信托有限公司—金赢 6 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,619,251 | 人民币普通股 | 2,619,251 |
| 齐丽萍 | 2,260,000 | 人民币普通股 | 2,260,000 |
| 钟旺才 | 1,667,088 | 人民币普通股 | 1,667,088 |
| 王杰 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 孙根 | 1,522,777 | 人民币普通股 | 1,522,777 |
| 蒋安娣 | 1,510,343 | 人民币普通股 | 1,510,343 |
| 张丽芬 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 庞国跃 | 1,269,492 | 人民币普通股 | 1,269,492 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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，公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《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的情况。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名无限售条件普通股股东孙根通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,522,777 股、蒋安娣通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,510,343 股、张丽芬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,400,000 股、庞国跃通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,269,492 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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 预付款项 | 27,979,312.75 | 15,032,052.30 | 86.13% | 主要系本期子公司辽宁东港预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 4,391,551.09 | 26,341,901.22 | -83.33% | 主要系本期公司收回理财产品本金所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 69,100.00 | -100.00% | 主要系本期子公司广东威奇远期结售汇业务已结汇所致 |
| 其他应付款 | 51,397,638.56 | 81,267,872.22 | -36.76% | 主要系本期支付前期预提款项所致 |
| 其他流动负债 | 298,300.00 | 1,538,900.00 | -80.62% | 主要系本期子公司公允价值套期工具变动影响所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 735,282.59 | 1,387,613.30 | -47.01% | 主要系本期公司受铜价波动影响、销售减少所致 |
| 资产减值损失 | 975,000.00 | 410,000.00 | 137.80% | 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 66,850.00 | 2,524,607.86 | -97.35% | 主要系本期子公司受铜价波动套期损益影响所致 |
| 投资收益 | 6,662,394.18 | 1,517,156.71 | 339.14% | 主要系本期公司出售可供出售金融资产所致 |
| 营业外收入 | 1,084,628.82 | 2,649,401.41 | -59.06% | 主要系本期子公司辽宁东港退税时间较上期滞后所致 |
| 营业外支出 | 363,688.46 | 701,350.82 | -48.14% | 主要系本期公司及子公司非经常性支出减少所致 |
| 所得税费用 | 854,177.86 | 624,741.53 | 36.73% | 主要系本期公司出售可供出售金融资产增加所得税所致 |
| 少数股东损益* | -694,148.43 | 1,056,277.29 | -165.72% | 主要系本期子公司广东威奇净利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,028,502.72 | -28,696,443.86 | 138.43% | 主要系本期子公司广东威奇收回上期票据保证金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,631,052.63 | 3,277,626.63 | 804.04% | 主要系本期公司处置可供出售金融资产及本期收回上期理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 914,164.93 | -1,462,071.72 | 162.53% | 主要系本期公司偿还债务及利息减少所致 |

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

公司于2015年3月30日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议决议通过关于公司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方案的议案，并于2015年4月15日2015第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见2015年3月31日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上相关公告）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 第七届董事会第十次会议 | 2015 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
|-------------|------------------|---|

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 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 限售承诺：盈峰投资控股集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 | 2014 年 07 月 23 日 | 三年 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| | 盈峰投资控股集团有限公司 | 避免同业竞争 | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| | 盈峰投资控股集团有限公司 | 规范关联交易 | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|----------------|------------|--------|------------|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 股票 | 600340 | 华夏幸福 | 258,976,752.37 | 12,801,619 | 0.80% | 10,356,219 | 0.78% | 573,527,408.22 | 10,370,760.03 | 可供出售金融资产 | 原始出资 |
| 合计 | | | 258,976,752.37 | 12,801,619 | -- | 10,356,219 | -- | 573,527,408.22 | 10,370,760.03 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | --- | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | ----- | | | | | | | | | | |

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|-------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 303.68 | 2014年02月08日 | 2015年01月05日 | 303.68 | | 0 | 0.00% | -3.46 |
| 合计 | | | | 303.68 | -- | -- | 303.68 | | 0 | 0.00% | -3.46 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | --- | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | ----- | | | | | | | | | | |

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 |
|------------------|---|------|--------|---|
| 2015 年 02 月 04 日 | 佛山 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 |
| 2015 年 03 月 31 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、深圳东方平昇投资管理有限公司、深圳市新正元投资有限公司、深圳市盛世嘉华管理咨询有限公司、长城基金管理有限公司、深圳市君赢投资管理有限公司、天马资产管理有限公司、深圳市同威投资管理有限公司、国信证券、方正证券股份有限公司、深圳市雷赛智能控制股份有限公司、华夏基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市创新投资集团红土创新基金管理有限公司、深圳市贝富盛资产管理有限公司、国海证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、招商证券、深圳玖歌投资管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、深圳市前海经纬寰宇资产管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、北京华创融通投资管理有限公司、生命保险资产管理有限公司 |
| 论谈听主要内容及提供的资料 | 1、重组方案简介；2、行业现状及发展状况；3、公司经营情况与发展战略； 无提供资料 | | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

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 | 155,660,870.97 | 136,142,951.64 |
| 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 | 158,911,963.37 | 198,449,590.45 |
| 应收账款 | 932,800,852.33 | 910,083,447.65 |
| 预付款项 | 27,979,312.75 | 15,032,052.30 |
| 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 | 51,678,402.38 | 42,693,879.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,670,643.84 | 190,787,243.39 |
| 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 | 4,391,551.09 | 26,341,901.22 |
| 流动资产合计 | 1,527,093,596.73 | 1,519,531,066.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 574,327,408.22 | 463,231,148.40 |
| 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 | 354,428,729.30 | 361,679,942.17 |
| 在建工程 | 4,629,387.87 | 3,697,934.37 |
| 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 | 71,943,357.76 | 72,951,592.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 115,274,608.35 | 115,274,608.35 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,122,553,491.50 | 1,018,785,225.74 |
| 资产总计 | 2,649,647,088.23 | 2,538,316,292.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 546,369,429.35 | 542,190,000.00 |
| 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 | | 69,100.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 76,461,192.72 | 87,431,292.38 |
| 应付账款 | 195,613,433.33 | 182,725,781.55 |
| 预收款项 | 49,583,155.19 | 42,612,073.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,257,660.71 | 12,307,647.27 |
| 应交税费 | 59,119,797.15 | 54,316,219.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,353,086.21 | 1,086,934.43 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 51,397,638.56 | 81,267,872.22 |
| 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 | 298,300.00 | 1,538,900.00 |
| 流动负债合计 | 994,453,693.22 | 1,005,545,821.23 |
| 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 | 5,181,818.15 | 5,181,818.15 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 85,334,924.59 | 68,083,653.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,516,742.74 | 73,265,471.28 |
| 负债合计 | 1,084,970,435.96 | 1,078,811,292.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,666,541.00 | 306,666,541.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 484,653,646.88 | 484,653,646.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 481,950,275.77 | 384,854,355.78 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 49,363,326.94 | 49,363,326.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 171,698,315.47 | 163,466,753.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,494,332,106.06 | 1,389,004,623.68 |
| 少数股东权益 | 70,344,546.21 | 70,500,375.89 |
| 所有者权益合计 | 1,564,676,652.27 | 1,459,504,999.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,649,647,088.23 | 2,538,316,292.08 |

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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 | 53,452,394.59 | 63,477,993.11 |
| 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 | 3,889,824.50 | 4,227,183.00 |
| 应收账款 | 143,691,911.64 | 150,837,236.44 |
| 预付款项 | 779,753.10 | 779,753.10 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 136,664,356.32 | 121,407,035.93 |
| 存货 | 317,357.35 | 317,357.34 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 338,795,597.50 | 361,046,558.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 574,327,408.22 | 463,231,148.40 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 777,818,543.83 | 777,818,543.83 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 38,248,057.42 | 38,952,888.69 |
| 在建工程 | 198,113.21 | 198,113.21 |
| 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 | 9,549,542.17 | 9,526,981.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,402,091,664.85 | 1,291,677,675.23 |
| 资产总计 | 1,740,887,262.35 | 1,652,724,234.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 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 | 29,000,000.00 | 40,400,000.00 |
| 应付账款 | 23,015,768.20 | 5,380,307.68 |
| 预收款项 | 14,948,824.09 | 13,269,489.67 |
| 应付职工薪酬 | 546,233.00 | 1,063,842.75 |
| 应交税费 | 7,408,128.44 | 8,241,367.24 |
| 应付利息 | 138,470.09 | 134,456.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,339,359.69 | 56,006,667.24 |
| 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 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 流动负债合计 | 164,566,783.51 | 192,666,131.24 |
| 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 | 5,181,818.15 | 5,181,818.15 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 84,778,287.09 | 68,083,653.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 89,960,105.24 | 73,265,471.28 |
| 负债合计 | 254,526,888.75 | 265,931,602.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,666,541.00 | 306,666,541.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 541,368,673.83 | 541,368,673.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 480,410,293.58 | 385,807,367.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,633,658.96 | 45,633,658.96 |
| 未分配利润 | 112,281,206.23 | 107,316,390.12 |
| 所有者权益合计 | 1,486,360,373.60 | 1,386,792,631.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,740,887,262.35 | 1,652,724,234.15 |

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 | 641,591,074.60 | 711,088,138.44 |
| 其中：营业收入 | 641,591,074.60 | 711,088,138.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 640,649,667.32 | 708,894,663.21 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 583,167,229.51 | 644,986,585.84 |
| 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 | 735,282.59 | 1,387,613.30 |
| 销售费用 | 13,119,976.83 | 13,562,711.18 |
| 管理费用 | 27,147,313.08 | 28,219,314.41 |
| 财务费用 | 15,504,865.31 | 20,328,438.48 |
| 资产减值损失 | 975,000.00 | 410,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,850.00 | 2,524,607.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,662,394.18 | 1,517,156.71 |
| 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） | 7,670,651.46 | 6,235,239.80 |
| 加：营业外收入 | 1,084,628.82 | 2,649,401.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,916.68 | |
| 减：营业外支出 | 363,688.46 | 701,350.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,391,591.82 | 8,183,290.39 |
| 减：所得税费用 | 854,177.86 | 624,741.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,537,413.96 | 7,558,548.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,231,562.39 | 6,502,271.57 |
| 少数股东损益 | -694,148.43 | 1,056,277.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 97,634,238.74 | 77,649,112.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 97,095,919.99 | 77,570,041.44 |
| （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 | 97,095,919.99 | 77,570,041.44 |
| 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 | 94,602,925.85 | 77,627,675.18 |
| 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 | 2,492,994.14 | -57,633.74 |
| 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 | 538,318.75 | 79,071.25 |
| 七、综合收益总额 | 105,171,652.70 | 85,207,661.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,327,482.38 | 84,072,313.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -155,829.68 | 1,135,348.54 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.030 | 0.019 |
| (二)稀释每股收益 | 0.030 | 0.019 |

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：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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 | 13,264,846.38 | 32,641,461.75 |
| 减：营业成本 | 9,695,274.45 | 23,379,883.65 |
| 营业税金及附加 | 47,044.42 | 149,818.85 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 1,852,408.53 | 4,458,029.22 |
| 管理费用 | 5,625,999.33 | 6,251,371.09 |
| 财务费用 | 415,672.04 | 447,768.31 |
| 资产减值损失 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 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） | 10,370,760.03 | 4,006,394.91 |
| 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） | 5,699,207.64 | 1,810,985.54 |
| 加：营业外收入 | 78,000.00 | 116,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 18,465.99 | 113,481.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,758,741.65 | 1,813,503.72 |
| 减：所得税费用 | 793,925.54 | 619,399.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,964,816.11 | 1,194,104.51 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 94,602,925.85 | 77,627,675.18 |
| （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 | 94,602,925.85 | 77,627,675.18 |
| 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 | 94,602,925.85 | 77,627,675.18 |
| 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 | 99,567,741.96 | 78,821,779.69 |
| 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 | 723,713,699.65 | 723,921,929.89 |
| 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 | 889,584.35 | 2,364,910.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,785,384.12 | 25,066,701.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,388,668.12 | 751,353,541.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,019,846.19 | 664,463,602.29 |
| 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 | 28,002,606.33 | 30,503,454.26 |
| 支付的各项税费 | 16,821,259.79 | 18,814,009.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,516,453.09 | 66,268,919.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,360,165.40 | 780,049,985.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,028,502.72 | -28,696,443.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,572,060.03 | 4,432,847.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,207.44 | |
| 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 | 593,919,513.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 604,562,780.73 | 4,432,847.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,060.30 | 1,155,220.50 |
| 投资支付的现金 | 666,154.54 | |
| 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 | 573,919,513.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 574,931,728.10 | 1,155,220.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,631,052.63 | 3,277,626.63 |
| 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 | 216,295,000.00 | 326,069,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,295,000.00 | 350,069,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,595,000.00 | 325,542,645.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,785,835.07 | 10,988,425.92 |
| 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 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,380,835.07 | 351,531,071.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 914,164.93 | -1,462,071.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.58 | -568,208.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,573,672.70 | -27,449,097.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,011,306.94 | 72,724,292.97 |

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 | 23,479,201.66 | 17,312,261.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,756,558.31 | 16,663,246.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,235,759.97 | 33,975,507.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,546,255.38 | 19,517,529.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,643,333.37 | 3,099,338.35 |
| 支付的各项税费 | 2,394,639.63 | 4,951,662.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,012,872.62 | 37,448,093.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,597,101.00 | 65,016,623.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,361,341.03 | -31,041,116.69 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,572,060.03 | 4,432,847.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,451.95 | |
| 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 | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,631,511.98 | 4,432,847.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,631,511.98 | 4,432,847.13 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,613.32 | 799,617.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,960,613.32 | 799,617.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,960,613.32 | 9,200,382.78 |
| 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 | -4,690,442.37 | -17,407,886.78 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,172,925.03 | 24,118,671.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,482,482.66 | 6,710,785.21 |

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。