



广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



地址：广东省汕头市澄海区菜美路宇田科技园

邮编：515821

电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

网址：<http://www.orientzr.com>

【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。

公司负责人李季科、主管会计工作负责人黄超华及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：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）	121,090,843.63	143,213,499.45	-15.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,985,533.95	-19,676,798.63	-16.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,775,119.35	-20,373,354.62	-16.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,355,579.23	-118,206,939.65	145.98%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-1.47%	-0.27%
	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）	2,852,303,951.47	2,956,522,742.67	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,287,675,282.73	1,327,760,202.16	-3.02%

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）	1,067,519.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,595.00	
减：所得税影响额	139,338.60	
合计	789,585.40	--

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		49,782				
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
中国核工业集团公司	国家	15.66%	64,807,212	64,807,212		
陈潮钿	境内自然人	10.87%	45,000,000	33,750,000	质押	33,750,000
王木红	境内自然人	4.25%	17,600,000			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,082,400			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	2,686,045			
张小青	境内自然人	0.59%	2,450,000			
王银罗	境内自然人	0.56%	2,300,000			
中信信托有限责任公司—基金 9 号	境内非国有法人	0.45%	1,850,000			
张清永	境内自然人	0.35%	1,456,450			
谢德胜	境内自然人	0.35%	1,435,700			
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	
王木红	17,600,000			人民币普通股	17,600,000	
陈潮钿	11,250,000			人民币普通股	11,250,000	
华夏银行股份有限公司—华商	4,082,400			人民币普通股	4,082,400	

大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,686,045	人民币普通股	2,686,045
张小青	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
王银罗	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中信信托有限责任公司－基金 9 号	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
张清永	1,456,450	人民币普通股	1,456,450
谢德胜	1,435,700	人民币普通股	1,435,700
聂丛丛	1,224,619	人民币普通股	1,224,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东陈潮钿和股东王木红为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中陈潮钿和王木红为夫妻关系，其它股东未知是否存在关联，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）	公司前十大股东中，公司股东张小青通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,450,000 股，王银罗通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,300,000 股，张清永通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,455,924 股，谢德胜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,416,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

报告期末，股东边亮将持有公司的63,800股股份与山西证券股份有限公司进行了约定购回业务。公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期末未进行约定回购交易。

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) 报告期内,公司理顺经营管理体制后,各生产单位积极性有所提高,另外,公司加强产品创新的领先战略和工艺技术创新的支持策略,加快技术中心规划的实施,落实技术创新工作的前瞻性和有效性,提高了公司各项产品在品质和价格上的市场竞争力。2015年第一季度,公司顺利完成产值同比去年增幅为18%。

(二) 2015年第一季度海绵锆、电熔锆产品销售增长幅度较大,主要原因是公司结合各生产单位实际情况,一厂一策,激发各单位的生产销售积极性,随着经营责任制的落实实施,报告期内,海绵锆、电熔锆等产品产供销均取得较好的成绩。

(三) 本期货币资金比期初减少48.30%,主要是偿还贷款和货款所致。

(四) 可供出售金融资产比期初减少32.93%,主要是公司投资的股票价格下跌所致。

(五) 应交税费比期初减少95.72%,主要是上期应交增值税款本期已交所致。

(六) 应付利息比期初增长98.41%,主要是应付公司短期借款利息增加所致。

(七) 其他应付款比期初增长49.86%,主要是其他非银行借款增加。

(八) 一年内到期的非流动负债比期初增长310%,长期借款比期初减少79.49%,系长期借款中一年内到期借款比例增加所致。

(九) 营业税金及附加同比减少68.92%,系应交增值税减少导致附加税金减少所致。

(十) 销售费用同比减少73.19%,主要是控股子公司铭瑞锆业发运产品海运费减少所致。

(十一) 资产减值损失同比减少82.07%,主要是应收账款比期初减少计提坏账准备减少所致。

(十二) 营业外收入同比减少34.52%,主要是政府补贴减少所致;

(十三) 营业外支出同比减少74.48%,主要是上期报废设备损失所致;

(十四) 经营活动产生的现金流量净额同比增加145.98%,主要是本期收回前期货款所致;

(十五) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少169.84%,主要是本期偿还银行借款所致。

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

(一) 2014年8月21日,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》,以乐昌分公司“年产20000吨高纯氯氧化锆项目”的固定资产、机器设备及相关配套资产净额为本期债券偿还提供保障。2015年1月,公司发布公告《关于2012年公司债券增加偿债保障措施进展情况的公告》(公告编号:2015-001;2015-002)。

目前,公司已经与广州证券股份有限公司签订了《资产抵押监管协议》和《资产抵押协议》,公司后续将根据监管要求,尽快办理完毕其他抵押登记手续,并发布相关公告。

(二) 公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日接到中国证券监督

管理委员会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。2015年3月20日，公司发布公告《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号:2015-004）。

目前，证监会调查尚未给出结论性意见，公司收到结论性意见后将会及时、严格遵循证监会、深交所关于信息披露的相关规定在公告中予以披露。

（三）公司于2015年3月份收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》，公司再次被认定为高新技术企业。2015年3月31日，公司发布公告《关于再次被认定为高新技术企业的公告》（公告编号:2015-006）。

按照有关规定，公司自2014年1月1日-2016年12月31日将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2012年公司债券增加偿债保障措施进展情况的公告	2015年01月08日	巨潮资讯网，公告编号为2015-001
	2015年01月28日	巨潮资讯网，公告编号为2015-002
关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告	2015年03月20日	巨潮资讯网，公告编号为2015-004
关于再次被认定为高新技术企业的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网，公告编号为2015-006



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	中国核工业集团公司	一、承诺将本公司所持的 64,807,212 股东方铝业股份的限售期（原本公司所持东方铝业股份限售期将在 2014 年 6 月 25 日届满。）再追加延长 12 个月，即所持有的东方铝业股份限售期截止日由原 2014 年 6 月 25 日延长至 2015 年 6 月 25 日。二、在此期间，本公司承诺不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不要求东方铝业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。	2014 年 06 月 25 日	自 2014 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 25 日	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国核工业集团公司	一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市	2013 年 07 月 08 日	至承诺人解除股权关系起满五年终止	报告期内，上述股东均严格履行承诺。

		公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
广东东方铝业科技股份有限公司		公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2012 年 10 月 08 日	自 2012 年 10 月 08 日至 2019 年 10 月 08 日	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
陈潮钿;王木红		1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。	2010 年 09 月 29 日	至承诺人解除股权关系起满五年终止	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
陈潮钿;王木红		关于与广东东方铝业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方铝业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方铝业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是东方铝业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。 第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方铝业主营业务范围之内的，则本人将及时告知东方铝业，并尽可能地协助东方铝业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方铝业经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方铝业的	2007 年 09 月 13 日	至承诺人解除股权关系起满五年终止	报告期内，上述股东均严格履行承诺。



		独立发展；（2）在社会上散布不利于东方铝业不利的消息；（3）利用对东方铝业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方铝业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方铝业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方铝业的消息，损害东方铝业的商誉。 第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。			
	方振山;翁清和;韶关市节能工程有限责任公司	关于与广东东方铝业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方铝业 5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方铝业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方铝业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。	2007 年 09 月 13 日	至承诺人解除股权关系起满五年终止	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
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

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,515.92		
业绩变动的原因说明	公司调整产品销售结构，产品综合毛利率下降，项目发展储备用地多，公司各项费用多，导致利润少。		

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：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,696,628.18	101,923,660.36
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	67,457,900.00	56,009,656.00
应收账款	408,013,447.64	497,646,774.29
预付款项	2,967,242.74	2,538,102.02
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	58,745,574.41	51,229,962.19
买入返售金融资产		
存货	287,478,332.98	246,129,596.39
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	16,584,441.16	19,983,044.26
流动资产合计	893,943,567.11	975,460,795.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,554,630.00	2,318,038.80
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	1,015,988,798.35	1,044,686,962.44
在建工程	230,118,892.14	221,952,991.68
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	522,571,333.20	537,074,903.59
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	892,867.99	989,172.78
其他非流动资产	186,126,644.70	172,932,659.89
非流动资产合计	1,958,360,384.36	1,981,061,947.16
资产总计	2,852,303,951.47	2,956,522,742.67
流动负债：		
短期借款	428,602,456.25	545,879,641.00
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	92,236,430.52	106,206,507.58
预收款项	21,199,546.75	10,725,697.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,870,566.15	9,046,048.25

应交税费	816,932.84	19,066,376.75
应付利息	19,133,583.96	9,643,627.44
应付股利		
其他应付款	208,962,690.46	139,435,445.89
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	205,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	983,822,206.93	890,003,344.83
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	485,756,252.77	485,364,501.51
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	16,153,333.33	16,153,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,909,586.10	696,517,834.84
负债合计	1,525,731,793.03	1,586,521,179.67
所有者权益：		
股本	413,964,000.00	413,964,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,145,301.50	805,145,301.50
减：库存股		

其他综合收益	-94,032,332.48	-76,932,947.00
专项储备		
盈余公积	36,170,411.16	36,170,411.16
一般风险准备		
未分配利润	126,427,902.55	149,413,436.50
归属于母公司所有者权益合计	1,287,675,282.73	1,327,760,202.16
少数股东权益	38,896,875.71	42,241,360.84
所有者权益合计	1,326,572,158.44	1,370,001,563.00
负债和所有者权益总计	2,852,303,951.47	2,956,522,742.67

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：黄超华

会计机构负责人：许海治

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	13,154,394.81	51,876,115.41
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	66,086,000.00	55,859,656.00
应收账款	366,415,832.66	458,308,596.29
预付款项	52,872,012.58	82,357,730.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	294,038,694.81	294,255,458.09
存货	156,062,579.04	85,717,991.08
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	15,209,068.07	14,187,028.09
流动资产合计	963,838,581.97	1,042,562,575.78
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	595,785,340.00	595,785,340.00
投资性房地产		
固定资产	706,543,087.47	717,287,913.02
在建工程	145,921,371.24	145,496,864.35
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	348,728,497.17	350,990,774.40
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,265,373.66	1,361,618.18
其他非流动资产	96,468,411.01	83,274,426.20
非流动资产合计	1,895,819,298.53	1,895,304,154.13
资产总计	2,859,657,880.50	2,937,866,729.91
流动负债：		
短期借款	313,080,138.67	422,843,839.16
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	65,431,517.80	61,177,662.07
预收款项	6,162,491.60	9,372,406.09
应付职工薪酬	2,756,212.25	3,016,533.12
应交税费	563,491.16	18,105,063.63
应付利息	18,725,342.83	9,643,627.44
应付股利		
其他应付款	199,353,433.08	141,436,956.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	811,072,627.39	715,596,087.71
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	485,756,252.77	485,364,501.51
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	16,153,333.33	16,153,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,909,586.10	696,517,834.84
负债合计	1,352,982,213.49	1,412,113,922.55
所有者权益：		
股本	413,964,000.00	413,964,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,145,301.50	805,145,301.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,170,411.16	36,170,411.16
未分配利润	251,395,954.35	270,473,094.70
所有者权益合计	1,506,675,667.01	1,525,752,807.36
负债和所有者权益总计	2,859,657,880.50	2,937,866,729.91

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	121,090,843.63	143,213,499.45
其中：营业收入	121,090,843.63	143,213,499.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,343,286.01	166,129,122.02
其中：营业成本	102,189,471.43	123,698,665.12
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	187,519.53	603,259.37
销售费用	2,168,555.05	8,088,665.76
管理费用	18,170,563.41	14,739,379.65
财务费用	22,542,041.18	18,524,440.55
资产减值损失	85,135.41	474,711.57
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）	-24,252,442.38	-22,915,622.57
加：营业外收入	1,213,424.00	1,853,113.25

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	284,500.00	1,033,635.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,323,518.38	-22,096,144.93
减：所得税费用	468,750.19	64,081.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,792,268.57	-22,160,226.31
归属于母公司所有者的净利润	-22,985,533.95	-19,676,798.63
少数股东损益	-806,734.62	-2,483,427.68
六、其他综合收益的税后净额	-19,637,135.99	10,575,789.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,099,385.48	7,412,241.48
（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	-17,099,385.48	7,412,241.48
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	-17,099,385.48	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,537,750.51	3,163,547.72
七、综合收益总额	-43,429,404.56	-11,584,437.11
归属于母公司所有者的综合收	-40,084,919.43	-12,264,557.15

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-3,344,485.13	680,120.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

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：李季科

主管会计工作负责人：黄超华

会计机构负责人：许海治

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	128,478,776.15	135,355,657.22
减：营业成本	111,288,986.70	119,126,794.22
营业税金及附加	157,753.53	603,259.37
销售费用	1,820,279.85	2,375,805.75
管理费用	13,166,039.62	12,125,845.34
财务费用	22,540,566.40	17,695,954.32
资产减值损失	-641,630.12	474,711.57
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）	-19,853,219.83	-17,046,713.35
加：营业外收入	1,121,824.00	1,781,203.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	249,500.00	165,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”	-18,980,895.83	-15,430,610.35

号填列)		
减：所得税费用	96,244.52	64,081.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,077,140.35	-15,494,691.73
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	-19,077,140.35	-15,494,691.73
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	210,598,270.39	86,901,798.26
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	13,608,609.22	12,661,723.43
经营活动现金流入小计	224,206,879.61	99,563,521.69
购买商品、接受劳务支付的现金	98,347,848.16	153,728,890.17
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	24,463,243.77	21,896,079.40
支付的各项税费	15,391,592.29	9,877,786.11
支付其他与经营活动有关的现金	31,648,616.16	32,267,705.66
经营活动现金流出小计	169,851,300.38	217,770,461.34
经营活动产生的现金流量净额	54,355,579.23	-118,206,939.65
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	25,418,598.56	21,144,065.87
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	25,418,598.56	21,144,065.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,418,598.56	-21,144,065.87
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	382,012,701.26	441,684,338.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	354,000,000.00	25,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	736,012,701.26	466,684,338.85
偿还债务支付的现金	491,803,401.75	327,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,378,219.27	22,609,114.85
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	296,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	800,181,621.02	374,809,114.85
筹资活动产生的现金流量净额	-64,168,919.76	91,875,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,444.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,563,383.48	-47,475,781.52
加：期初现金及现金等价物余额	60,119,433.45	262,304,603.39
六、期末现金及现金等价物余额	24,556,049.97	214,828,821.87

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	176,914,623.53	79,159,077.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,572,207.59	11,169,506.37
经营活动现金流入小计	183,486,831.12	90,328,584.23
购买商品、接受劳务支付的现金	73,943,475.26	141,214,241.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,918,045.39	11,261,338.04
支付的各项税费	14,265,358.42	9,794,609.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,638,661.48	25,563,981.00

经营活动现金流出小计	131,765,540.55	187,834,169.55
经营活动产生的现金流量净额	51,721,290.57	-97,505,585.32
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	15,439,246.16	16,698,817.07
投资支付的现金		27,588,500.00
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	15,439,246.16	44,287,317.07
投资活动产生的现金流量净额	-15,439,246.16	-44,287,317.07
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	382,012,701.26	441,684,338.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	354,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	736,012,701.26	466,684,338.85
偿还债务支付的现金	491,803,401.75	327,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,217,744.51	21,192,956.21
支付其他与筹资活动有关的现金	296,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	799,021,146.26	373,392,956.21
筹资活动产生的现金流量净额	-63,008,445.00	93,291,382.64

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	-26,726,400.59	-48,501,519.75
加：期初现金及现金等价物余额	37,391,315.40	256,855,014.58
六、期末现金及现金等价物余额	10,664,914.81	208,353,494.83

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。