



兄弟科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

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。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：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） | 265,592,242.48 | 184,188,208.77 | 44.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,281,203.47 | 13,014,353.75 | 155.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,400,197.27 | 13,076,829.70 | 101.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,616,432.80 | 26,093,801.07 | 97.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 | 116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.97% | 1.56% | 0.41% |
| | 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） | 2,131,212,266.14 | 2,059,074,121.38 | 3.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,708,603,907.66 | 1,671,516,275.74 | 2.22% |

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） | -2,055.02 | |
| 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） | 1,091,418.92 | |
| 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 | 6,256,914.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,231.19 | |
| 减：所得税影响额 | 127,862.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 275,178.47 | |
| 合计 | 6,881,006.20 | -- |

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 | | 15,341 | | 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 | |
| 钱志达 | 境内自然人 | 25.78% | 69,680,000 | 52,260,000 | | | |
| 钱志明 | 境内自然人 | 24.76% | 66,932,000 | 50,199,000 | | | |
| 创金合信基金—招商银行—恒泰华盛 1 号资产管理计划 | 其他 | 6.52% | 17,620,578 | 17,620,578 | | | |
| 平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司 | 其他 | 5.35% | 14,469,453 | 14,469,453 | | | |
| 鹰潭万昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.85% | 13,098,000 | 0 | | | |
| 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.90% | 5,144,694 | 5,144,694 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 4,823,151 | 4,823,151 | | | |
| 北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 9 号资产管理计划 | 其他 | 1.71% | 4,630,225 | 4,630,225 | | | |
| 中国工商银行股 | 其他 | 1.43% | 3,875,765 | 0 | | | |

| 份有限公司一富 国医疗保健行业 混合型证券投资 基金 | | | | | | |
|--|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 北信瑞丰基金一 工商银行一北信 瑞丰基金恒泰华 盛 6 号资产管理 计划 | 其他 | 1.07% | 2,893,890 | 2,893,890 | | |
| 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 | | | |
| 钱志达 | 17,420,000 | 人民币普通股 | 17,420,000 | | | |
| 钱志明 | 16,733,000 | 人民币普通股 | 16,733,000 | | | |
| 鹰潭万昌投资有限公司 | 13,098,000 | 人民币普通股 | 13,098,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一富 国医疗保健行业混合型证券投资 基金 | 3,875,765 | 人民币普通股 | 3,875,765 | | | |
| 黄小鑫 | 1,515,800 | 人民币普通股 | 1,515,800 | | | |
| 余昭昭 | 868,705 | 人民币普通股 | 868,705 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一上 投摩根转型动力灵活配置混合型 证券投资基金 | 824,450 | 人民币普通股 | 824,450 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 726,300 | 人民币普通股 | 726,300 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一泰 达宏利红利先锋混合型证券投资 基金 | 584,800 | 人民币普通股 | 584,800 | | | |
| 中国银行股份有限公司一泰达宏 利行业精选混合型证券投资基金 | 545,600 | 人民币普通股 | 545,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司股东存在 关联关系；北信瑞丰基金一招商银行一北信瑞丰基金恒泰华盛 9 号资产管理计划与北信 瑞丰基金一工商银行一北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划存在关联关系。未知其 他股东相互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 业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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

| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 货币资金 | 215,935,322.97 | 776,858,069.61 | -72.20 | 主要系本期闲余募集资金用于理财所致。 |
| 应收票据 | 26,750,105.80 | 18,791,253.71 | 42.35 | 主要系本期公司留存承兑增加所致。 |
| 预付款项 | 6,642,417.92 | 2,666,360.05 | 149.12 | 主要系本期预付了国外采购的海关税费所致。 |
| 应收利息 | 4,806,300.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期预提理财产品的利息所致。 |
| 其他流动资产 | 768,255,594.44 | 207,796,929.02 | 269.71 | 主要系公司购买理财产品增加所致。 |
| 在建工程 | 213,384,153.23 | 143,653,000.65 | 48.54 | 主要系公司的江西项目建设所致。 |
| 工程物资 | 284,693.27 | 704,286.05 | -59.58 | 主要系公司江西项目开展使用了工程物资所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,821,336.78 | 11,424,681.79 | -49.05 | 主要系上年底计提的年终奖已发放所致。 |
| 应交税费 | 20,332,413.36 | 10,225,932.50 | 98.83 | 主要系本期应交所得税增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 720,945.00 | 134,745.20 | 435.04 | 主要系本期理财产品计提的应收利息增加所致。 |
| 少数股东权益 | 45,537,804.27 | 33,520,807.88 | 35.85 | 主要系本期控股子公司利润增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 265,592,242.48 | 184,188,208.77 | 44.20 | 主要系本期公司销量增加及部分维生素产品提价所致。 |
| 营业成本 | 186,880,314.47 | 143,660,585.89 | 30.08 | 主要系本期公司销量增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,739,979.53 | 628,976.95 | 176.64 | 主要系本期公司交纳增值税增加所致。 |
| 管理费用 | 22,377,143.57 | 15,860,852.50 | 41.08 | 主要系本期公司列支了股权激励增值部分所致。 |
| 财务费用 | 210,158.94 | 1,960,678.76 | -89.28 | 主要系本期比同期减少了银行贷款所致。 |
| 资产减值损失 | 1,157,129.95 | -303,264.60 | 481.56 | 主要系公司计提的坏帐准备增加所致。 |
| 投资收益 | 6,256,914.39 | 274,380.34 | 2,180.38 | 主要系本期增加了理财产品的利息收入所致。 |
| 营业外支出 | 420,591.98 | 172,565.06 | 143.73 | 主要系本期公司缴纳的水利基金增加所致。 |
| 所得税费用 | 7,665,949.61 | 2,774,104.07 | 176.34 | 主要系本期利润增加导致应交企业所得税增加所致。 |

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

嘉兴市中华化工有限责任公司股权转让纠纷一案，其裁决结果尚在执行过程中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| <p>2012年3月16日，公司与朱贵法等11名自然人签署《股权转让协议》，公司拟收购中华化工72%股权。因转让方对审计机构出具的审计报告初稿不予确认，转让总价款始终无法达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行，为保护公司利益，公司于2012年9月17日就双方争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。截至2013年3月19日，公司已收回股权转让预付款共计89,754.52万元，尚余8,165.48万元未收回。2015年2月26日，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的(2014)浙嘉执民字第52号《执行裁定书》，裁定划拨被执行人存款32,100,943.43元（含该监管账户所产生的相应利息），2015年2月27日，公司已经收到该笔款项。2015年5月21日，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的(2014)浙嘉执裁字第3号《执行裁定书》，截至2016年3月10日，公司已收到嘉兴市中级人民法院支付的相关被执行人缴纳的执行款共计12,334,518.72元，剩余款项仍在继续执行中。</p> | 2016年03月11日 | <p>具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 历次公告</p> |

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 | 创金合信基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起锁定12个月 | 2015年12月02日 | 12个月 | 严格履行承诺 |
| | 平安大华基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 | 2015年12月02日 | 12个月 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|------------------|---------------------------------|--------|
| | | | 锁定 12 个月 | | | |
| | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 | 2015 年 12 月 02 日 | 12 个月 | 严格履行承诺 |
| | 泓德基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 | 2015 年 12 月 02 日 | 12 个月 | 严格履行承诺 |
| | 中广核资本控股有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 | 2015 年 12 月 02 日 | 12 个月 | 严格履行承诺 |
| | 博时资本管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自兄弟科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 | 2015 年 12 月 02 日 | 12 个月 | 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 | 一、董事、监事、高级管理人员；二、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员 | 任职承诺 | 一、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份； | 2011 年 03 月 10 日 | 一、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内；二、长期有效。 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | <p>申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；</p> <p>二、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员 | 不减持公司股份承诺 | <p>司控股股东及董事、监事、高级管理人员从 2015 年 7 月 11 日到 2016 年 1 月 11 日，不通过二级市场减持公司股份。</p> | 2015 年 07 月 11 日 | 2015 年 7 月 11 日-2016 年 1 月 11 日 | 在承诺期限内严格履行承诺 |
| 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 | 无 | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 一步的工作计划 | |
|---------|--|

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 | 90.00% | 至 | 120.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,954.77 | 至 | 6,895.00 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,134.09 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司部分产品提价导致产品毛利率同比上升所致。 | | |

说明：嘉兴市中华化工有限责任公司股权转让纠纷一案，其裁决结果尚在执行过程中，因此，在公司 2016 年半年度报告披露日前，根据仲裁执行进度及结果，公司业绩仍可能发生变动。

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 01 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

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 | 215,935,322.97 | 776,858,069.61 |
| 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 | 26,750,105.80 | 18,791,253.71 |
| 应收账款 | 164,690,017.69 | 155,298,265.64 |
| 预付款项 | 6,642,417.92 | 2,666,360.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,806,300.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 39,046,443.97 | 46,697,107.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,606,645.68 | 144,190,643.27 |
| 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 | 768,255,594.44 | 207,796,929.02 |
| 流动资产合计 | 1,351,732,848.47 | 1,352,298,628.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 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 | 468,661,757.97 | 472,525,085.02 |
| 在建工程 | 213,384,153.23 | 143,653,000.65 |
| 工程物资 | 284,693.27 | 704,286.05 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 92,158,308.31 | 84,654,488.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 338,591.90 | 338,591.90 |
| 递延所得税资产 | 3,019,912.99 | 3,340,040.73 |
| 其他非流动资产 | 822,000.00 | 750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 779,479,417.67 | 706,775,492.94 |
| 资产总计 | 2,131,212,266.14 | 2,059,074,121.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 133,040,880.00 | 111,408,049.00 |
| 应付账款 | 113,439,758.94 | 123,473,202.60 |
| 预收款项 | 14,219,566.95 | 12,329,327.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,821,336.78 | 11,424,681.79 |
| 应交税费 | 20,332,413.36 | 10,225,932.50 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 4,063.89 | 4,063.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,736,154.16 | 17,172,081.06 |
| 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 | 12,141,150.00 | 12,141,150.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 320,735,324.08 | 301,178,488.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 24,284,935.13 | 24,394,454.05 |
| 递延所得税负债 | 720,945.00 | 134,745.20 |
| 其他非流动负债 | 28,329,350.00 | 28,329,350.00 |
| 非流动负债合计 | 56,335,230.13 | 52,858,549.25 |
| 负债合计 | 377,070,554.21 | 354,037,037.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,271,942.00 | 270,271,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,196,902,329.34 | 1,193,002,329.34 |
| 减：库存股 | 40,470,500.00 | 40,470,500.00 |
| 其他综合收益 | 786,308.55 | 879,880.10 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 33,170,774.56 | 33,170,774.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 247,943,053.21 | 214,661,849.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,708,603,907.66 | 1,671,516,275.74 |
| 少数股东权益 | 45,537,804.27 | 33,520,807.88 |
| 所有者权益合计 | 1,754,141,711.93 | 1,705,037,083.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,131,212,266.14 | 2,059,074,121.38 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

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 | 79,207,741.47 | 719,321,822.74 |
| 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 | 16,915,951.35 | 14,055,298.51 |
| 应收账款 | 100,407,206.34 | 110,857,707.88 |
| 预付款项 | 5,550,495.76 | 1,943,813.56 |
| 应收利息 | 4,806,300.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 96,314,583.58 | 124,591,317.60 |
| 存货 | 97,854,702.27 | 119,082,133.44 |
| 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 | 752,033,008.21 | 200,753,259.49 |
| 流动资产合计 | 1,153,089,988.98 | 1,290,605,353.22 |
| 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 | 385,962,757.95 | 262,888,794.81 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 268,276,086.79 | 271,210,822.41 |
| 在建工程 | 13,274,184.26 | 9,508,560.75 |
| 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 | 37,825,125.84 | 37,967,812.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,860,420.57 | 2,149,597.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 707,198,575.41 | 583,725,587.56 |
| 资产总计 | 1,860,288,564.39 | 1,874,330,940.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 62,388,300.00 | 68,730,750.00 |
| 应付账款 | 56,516,680.94 | 73,740,286.36 |
| 预收款项 | 7,959,608.84 | 5,064,798.75 |
| 应付职工薪酬 | 2,862,374.43 | 6,961,016.23 |
| 应交税费 | 5,260,308.62 | 2,112,719.86 |
| 应付利息 | 2,658.33 | 2,658.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,027,289.78 | 6,118,422.21 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,141,150.00 | 12,141,150.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 153,158,370.94 | 176,871,801.74 |
| 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 | 720,945.00 | 134,745.20 |
| 其他非流动负债 | 28,329,350.00 | 28,329,350.00 |
| 非流动负债合计 | 29,050,295.00 | 28,464,095.20 |
| 负债合计 | 182,208,665.94 | 205,335,896.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,271,942.00 | 270,271,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,196,947,702.09 | 1,193,047,702.09 |
| 减：库存股 | 40,470,500.00 | 40,470,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,170,774.56 | 33,170,774.56 |
| 未分配利润 | 218,159,979.80 | 212,975,125.19 |
| 所有者权益合计 | 1,678,079,898.45 | 1,668,995,043.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,860,288,564.39 | 1,874,330,940.78 |

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 | 265,592,242.48 | 184,188,208.77 |
| 其中：营业收入 | 265,592,242.48 | 184,188,208.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 219,761,403.15 | 168,670,227.68 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 186,880,314.47 | 143,660,585.89 |
| 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 | 1,739,979.53 | 628,976.95 |
| 销售费用 | 7,396,676.69 | 6,862,398.18 |
| 管理费用 | 22,377,143.57 | 15,860,852.50 |
| 财务费用 | 210,158.94 | 1,960,678.76 |
| 资产减值损失 | 1,157,129.95 | -303,264.60 |
| 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） | 6,256,914.39 | 274,380.34 |
| 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） | 52,087,753.72 | 15,792,361.43 |
| 加：营业外收入 | 1,296,987.73 | 1,444,766.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 374,253.15 |
| 减：营业外支出 | 420,591.98 | 172,565.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,055.02 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,964,149.47 | 17,064,562.70 |
| 减：所得税费用 | 7,665,949.61 | 2,774,104.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,298,199.86 | 14,290,458.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,281,203.47 | 13,014,353.75 |
| 少数股东损益 | 12,016,996.39 | 1,276,104.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,571.55 | 59,420.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -93,571.55 | 59,420.47 |
| （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 | -93,571.55 | 59,420.47 |
| 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 | -93,571.55 | 59,420.47 |
| 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 | 45,204,628.31 | 14,349,879.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,187,631.92 | 13,073,774.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,016,996.39 | 1,276,104.88 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.06 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

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 | 138,046,289.43 | 132,166,351.33 |
| 减：营业成本 | 118,968,160.76 | 107,737,585.54 |
| 营业税金及附加 | 1,063,983.38 | 492,175.55 |
| 销售费用 | 6,107,507.83 | 5,694,421.27 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 13,886,187.18 | 8,994,403.65 |
| 财务费用 | -921,827.46 | -720,760.41 |
| 资产减值损失 | -863,287.63 | 441,194.97 |
| 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） | 6,256,914.39 | 274,380.34 |
| 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） | 6,062,479.76 | 9,801,711.10 |
| 加：营业外收入 | 231,688.81 | 516,862.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 374,253.15 |
| 减：营业外支出 | 395,389.35 | 132,878.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,055.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,898,779.22 | 10,185,694.95 |
| 减：所得税费用 | 713,924.61 | 1,478,000.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,184,854.61 | 8,707,694.04 |
| 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 | 5,184,854.61 | 8,707,694.04 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |

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 | 245,610,821.32 | 205,469,594.95 |
| 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 | 6,942,973.99 | 3,071,616.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,914,239.11 | 2,869,946.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,468,034.42 | 211,411,158.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,444,045.09 | 130,800,911.89 |
| 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 | 23,110,640.90 | 19,566,878.55 |
| 支付的各项税费 | 19,351,717.09 | 10,146,429.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,945,198.54 | 24,803,137.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,851,601.62 | 185,317,357.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,616,432.80 | 26,093,801.07 |
| 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 | | 274,380.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 1,619,800.00 |
| 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 | 1,051,827,564.40 | 131,912,308.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,127,564.40 | 133,806,489.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,723,957.68 | 82,256,385.89 |
| 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 | 1,602,500,000.00 | 149,810,020.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,661,223,957.68 | 232,066,405.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,096,393.28 | -98,259,916.64 |
| 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 | 32,000,000.00 | 33,753,626.08 |
| 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 | 32,000,000.00 | 33,753,626.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 94,276,072.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,325.01 | 2,442,096.04 |
| 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 | 1,810,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,847,395.01 | 96,718,168.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152,604.99 | -62,964,542.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,368.40 | 896,865.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -556,290,987.09 | -134,233,792.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 743,312,329.91 | 253,265,762.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,021,342.82 | 119,031,969.95 |

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 | 152,318,479.19 | 152,901,077.97 |
| 收到的税费返还 | 26,956.81 | 1,344,165.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,559,536.01 | 55,306,423.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,904,972.01 | 209,551,666.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,106,283.08 | 107,079,156.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,386,328.71 | 11,793,629.69 |
| 支付的各项税费 | 5,544,325.16 | 9,118,048.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,795,851.93 | 15,501,075.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,832,788.88 | 143,491,910.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,072,183.13 | 66,059,756.74 |
| 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 | | 274,380.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 1,619,800.00 |
| 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 | 1,051,827,564.39 | 131,910,739.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,127,564.39 | 133,804,919.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,414,944.73 | 62,798,649.16 |
| 投资支付的现金 | 122,010,000.00 | 23,000,000.00 |
| 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 | 1,600,000,000.00 | 149,810,020.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,735,424,944.73 | 235,608,669.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683,297,380.34 | -101,803,749.39 |
| 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 | | 6,240,102.08 |
| 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 | | 6,240,102.08 |
| 偿还债务支付的现金 | | 74,514,590.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,991.67 | 366,944.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,821,991.67 | 74,881,534.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,821,991.67 | -68,641,432.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,251.46 | 281,510.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -635,037,937.42 | -104,103,914.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 698,694,272.74 | 197,120,281.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,656,335.32 | 93,016,367.01 |

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。