



百洋水产集团股份有限公司
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。

公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：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）	302,253,589.63	211,519,142.60	42.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,739,688.51	4,554,648.38	-357.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,602,311.33	3,835,644.90	-428.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,254,506.17	36,732,011.01	4.14%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率	-1.24%	0.50%	-1.74%
	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）	1,579,559,808.57	1,707,460,504.95	-7.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	938,925,576.58	950,665,265.09	-1.23%

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）	-130,276.15	
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）	1,122,943.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,006.10	
减：所得税影响额	303,476.33	
少数股东权益影响额（税后）	13,574.12	
合计	862,622.82	--

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		12,597				
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
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570	77,489,570	质押	15,200,000
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138	17,473,138		
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	4.34%	7,631,046			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.09%	1,926,377			
沈光浩	境内自然人	0.57%	1,000,000			
中融国际信托有限公司－中融一点成金 11 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	920,000			
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	917,252			
中融国际信托有限公司－智融赢 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	641,000			
林桦	境内自然人	0.31%	542,054			
德邦基金－工商银行－德邦基金－安天诚 1 号资产管理计划	其他	0.30%	525,600			
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	
深圳市金立创新投资有限公司			7,631,046	人民币普通股		7,631,046
深圳市创新投资集团有限公司			1,926,377	人民币普通股		1,926,377
沈光浩			1,000,000	人民币普通股		1,000,000
中融国际信托有限公司－中融一点成金 11 号证券投资集合资金信托计划			920,000	人民币普通股		920,000
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划			917,252	人民币普通股		917,252
中融国际信托有限公司－智融赢 1 号证券投资集合资金信托计划			641,000	人民币普通股		641,000
林桦			542,054	人民币普通股		542,054
德邦基金－工商银行－德邦基金－安天诚 1 号资产管理计划			525,600	人民币普通股		525,600
大成价值增长证券投资基金			410,900	人民币普通股		410,900

肖俊标	407,638	人民币普通股	407,638
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系，其余股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

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

1. 本报告期末货币资金余额为35,449.10万元，比上年末减少4,972.44万元，降幅为12.30%，主要为一季度偿还了上年末的部分银行借款所致；

2. 本报告期末应收账款余额为21,429.71万元，比上年末减少7,939.81万元，降幅为27.03%，主要为一季度收回了上年末的部分应收货款所致；

3. 本报告期末预付账款余额为7,772.83 万元，比上年末增加1,780.57万元，增幅为29.71%，主要为预付了项目工程款及饲料原料款所致；

4. 本报告期末其他应收款余额为1,090.54万元，比上年末增加182.57万元，增幅为20.11%，主要为一季度应收出口退税款增加所致；

5. 本报告期末存货余额为18,475.91万元，比上年末减少881.26万元，降幅为4.55%，主要为一季度原材料价格下降后所引起的存货成本下降所致；

6. 本报告期末其他流动资产余额为3,274.45万元，比上年末减少926.31万元，降幅为22.05%，主要为一季度公司可抵扣的增值税进项税额减少所致；

7. 本报告期末生产性生物资产余额为182.23万元，比上年末减少21.51万元，降幅为10.56%，主要为一季度公司处置了部分用于试验畜禽饲料的种猪资产所致；

8. 本报告期末长期待摊费用余额为250.78万元，比上年末增长54.63万元，增幅为27.85%，主要为一季度提前支付租赁费所致；

9. 本报告期末短期借款余额为43,250.00万元，比上年末减少6,300.00万元，降幅为12.71%，主要为一季度偿还了上年末的部分银行借款所致；

10. 本报告期末应付账款余额为8,936.73万元，比上年末减少5,807.40万元，降幅为39.39%，主要为一季度支付了上年末的原料采购款所致；

11. 本报告期末预收账款余额为2,561.29万元，比上年末增加753.00万元，增幅为41.64%，主要为一季度收到了销售客户预付的货款所致；

12. 本报告期末应付职工薪酬余额为1,215.14万元，比上年末减少232.56万元，降幅为16.06%，主要为进入淡季以来，3月份食品业务生产量较去年12月明显下降，员工计件工资计提额相应减少所致；

13. 本报告期末应交税费余额为284.63万元，比上年末减少256.00万元，降幅为47.35%，主要为一季度支付了上年计提的税费所致；

14. 本报告期末应付股利余额为333.20万元，比上年末增加333.20万元，主要为一季度合资企业荣成海庆生物实施的利润分配所致；

15. 本报告期末其他应付款余额为1,509.00万元，比上年末增加260.18万元，增幅为20.83%，主要为应

付饲料原料和产品的装卸费和员工培训费等增加所致；

16. 本报告期营业收入为30,225.36万元，比上年同期增加9,073.44万元，增幅为42.90%，主要为上年投产的新项目带动的产品销售量增加所致；

17. 本报告期营业成本为27,796.97万元，比上年同期增加9,192.27万元，增幅为49.41%，主要为一季度企业经营规模扩大所导致的产品成本增加所致。与营业收入相比，本报告期营业成本增幅较高，主要系上年末罗非鱼产品库存数量较大、库存成本较高的影响；

18. 本报告期营业税金及附加为60.97万元，比上年同期增加52.51万元，增幅为620.33%，主要为一季度出口业务增值税免抵额增加所致；

19. 本报告期营业费用为1,175.87万元，比上年同期增加572.36万元，增幅为94.84%，主要为一季度营业收入的增加导致营业费用的大幅增加所致；

20. 本报告期管理费用为2,633.70万元，比上年同期增加884.96万元，增幅为50.61%，主要为一季度经营规模扩大带动了人员工资、办公费、业务费、车辆费等项目增加所致；

21. 本报告期财务费用为82.99万元，比上年同期减少328.37万元，降幅为79.82%，主要为一季度收到了上年末的部份定期存款利息所致；

22. 本报告期资产减值损失为-267.54万元，比上年同期增加108.55万元，增幅为28.86%，主要为一季度收回的应收货款所转回的坏账准备金少于上年同期所致；

23. 本报告期投资收益为-55.20万元，比上年同期减少361.29万元，降幅为118.03%，主要为和去年同期相比，今年一季度未使用募股资金购买银行保本型理财产品所引起的理财收益减少所致；

24. 本报告期营业外收入为134.04万元，比上年同期增加33.28万元，增幅为33.03%，主要为一季度收到的政府补助增加所致；

25. 本报告期营业外支出为16.08万元，比上年同期增加9.51万元，增幅为144.66%，主要为一季度非流动资产处置损失增加所致；

26. 本报告期所得税费用为-41.88万元，比上年同期减少132.01万元，降幅为146.46%，主要为一季度公司整体亏损所致；

27. 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1,173.97万元，比上年同期减少1,629.43万元，降幅为357.75%，主要为一季度产能利用率不足及上年末库存商品数量较大、成本较高所引发的本期营业成本及费用大幅增长所致；

28. 本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为41,212.07万元，比上年同期增加9,375.97万元，增幅为29.45%，主要为本期加大资金回笼力度、降低应收账款余额所致；

29. 本报告期收到的税费返还的现金为2,664.21万元，比上年同期减少148.74万元，降幅为5.29%；

30. 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为296.55万元，比上年同期增加227.59万元，增幅为330.01%，主要为报告期收到的政府补助增加所致；

31. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为33,241.12万元，比上年同期增加7,306.75万元，增幅为28.17%，主要为本期经营规模扩大导致的商品采购业务增加所致；

32. 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为4,924.42万元，比上年同期增加1,412.07万元，增幅为40.20%，主要为本期公司在职员工数量及薪酬水平相应增加所致；

33. 本报告期支付的各项税费为617.82万元，比上年同期增加371.32万元，增幅为150.64%，主要为本期公司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费增加所致；

34. 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为1,564.02万元，比上年同期增加212.42万元，增幅为15.72%，主要为本期公司费用支出增加所致；

35. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,825.45万元，比上年同期增加152.25万元，增幅为4.14%，主要为本期销售回款增加所致；

36. 本报告期收回投资收到的现金为0万元，比上年同期减少21,520.00万元，主要为本期无理财产品投资所致；

37. 本报告期取得投资收益收到的现金为0万元，比上年同期减少306.09万元，主要为本期无理财产品的投资收益所致；

38. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,916.83万元，比上年同期减少2,208.68万元，降幅为53.54%，主要为本期公司项目建设支出减少所致；

39. 本报告期投资支付的现金为0万元，比上年同期减少18,500.00万元，主要为本期无购买银行保本型理财产品所致；

40. 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,926.14万元，比上年同期增加流出1,176.938万元，增幅为157.09%，主要为去年同期银行理财产品收回资金大于支付购买金额，而本期公司无银行保本型理财产品的影响所致；

41. 本报告期取得借款的现金为9,000.00万元，比上年同期减少2,850.00万元，降幅为24.05%，主要为本期公司向金融机构申请发放的贷款减少所致；

42. 本报告期偿还债务支付的现金为15,300.00万元，比上年同期增加5,000.00万元，增幅为48.54%，主要为本期公司归还的银行借款增加所致；

43. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-6,871.14万元，比上年同期减少8,073.94万元，降幅为671.26%，主要为本期公司银行借款减少所致；

44. 本报告期期末现金及现金等价物余额为35,449.10万元，比上年同期增加13,905.91万元，增幅为64.55%，主要原因为2014年一季度公司使用募集资金投资银行保本理财产品，但2015年一季度公司未使用募集资金投资银行理财产品而是以现金及现金等价物形式存放。

二、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	无				

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一致行动人孙宇	关于现金股利分配的承诺	2011年12月06日	上市当年及其后两年,即2012-2014年度	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一致行动人孙宇	避免同业竞争的承诺	2011年03月02日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一致行动人孙宇	自愿锁定股份的承诺	2011年03月02日	自公司上市之日起三十六个月,即至2015年9月5日	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于公司历史增资瑕疵的承诺	2011年01月25日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于无法补缴2010年12月前已离职人员以前年度社保的有关承诺	2011年01月25日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于无法补缴2010年12月前住房公积金的有关承诺	2011年01月25日	长期	正常履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的人员	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得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;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%	2012年09月05日	在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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				

三、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	-30.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间(万元)	580.28	至	1,354
2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 (万元)	1,934.28		
业绩变动的原因说明	<p>受冻罗非鱼产品国际市场整体需求放缓的影响，2015 年第一季度公司出口产品市场价格持续下滑，虽然近期原材料价格也相应回落，但由于上年末公司出口产品库存量相对较大，库存成本偏高，导致公司一季度的出口产品毛利率出现下滑。同时，一直以来第一季度是公司生产经营的淡季，在现有产能和去年相比大幅增加的情况下，公司当前产能利用不足，而折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长，导致公司 2015 年一季度业绩出现了亏损。2015 年第二季度，预计随着公司产能利用率的逐步提高，公司总体盈利能力和第一季度相比将有所提升。但是，受公司第一季度业绩同比下滑较大及冻罗非鱼产品国际市场需求短期仍相对放缓的影响，预计 2015 年上半年公司经营业绩同比仍很可能出现一定幅度的下降。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

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	354,491,014.90	404,215,381.77
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		
应收账款	214,297,149.50	293,695,247.20
预付款项	77,728,307.17	59,922,600.22
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	10,905,392.78	9,079,667.97
买入返售金融资产		
存货	184,759,127.99	193,571,698.49
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	32,744,481.26	42,007,608.09
流动资产合计	874,925,473.60	1,002,492,203.74
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	20,525,503.19	21,077,479.35
投资性房地产		
固定资产	529,215,407.28	528,175,922.36
在建工程	34,403,199.72	35,755,263.57
工程物资		
固定资产清理	534.00	
生产性生物资产	1,822,287.09	2,037,365.83
油气资产		
无形资产	88,432,674.61	88,932,091.88
开发支出	330,000.00	330,000.00
商誉	12,440,520.48	12,440,520.47
长期待摊费用	2,507,833.27	1,961,565.78
递延所得税资产	14,956,375.33	14,258,091.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,634,334.97	704,968,301.21
资产总计	1,579,559,808.57	1,707,460,504.95
流动负债：		
短期借款	432,500,000.00	495,500,000.00
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		
应付账款	89,367,269.57	147,441,262.17
预收款项	25,612,905.07	18,082,930.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,151,388.83	14,476,944.33
应交税费	2,846,281.14	5,406,309.01
应付利息		400,211.11
应付股利	3,332,000.00	

其他应付款	15,089,966.72	12,488,206.77
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	580,899,811.33	693,795,863.91
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	18,416,751.10	18,559,756.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,416,751.10	18,559,756.91
负债合计	599,316,562.43	712,355,620.82
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,207,473.07	468,207,473.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,220,012.78	22,220,012.78
一般风险准备		

未分配利润	272,498,090.73	284,237,779.24
归属于母公司所有者权益合计	938,925,576.58	950,665,265.09
少数股东权益	41,317,669.56	44,439,619.04
所有者权益合计	980,243,246.14	995,104,884.13
负债和所有者权益总计	1,579,559,808.57	1,707,460,504.95

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	200,454,816.66	220,877,914.58
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		
应收账款	66,363,029.35	107,068,973.36
预付款项	20,257,863.98	17,657,497.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,541,708.39	256,586,051.09
存货	19,382,290.45	19,170,536.88
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	577,999,708.83	621,360,972.94
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	560,412,837.77	560,964,813.93
投资性房地产		
固定资产	28,083,660.82	29,180,574.67
在建工程		
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	4,029,118.42	4,018,735.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,983,674.10	3,320,077.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,509,291.11	597,484,201.44
资产总计	1,173,508,999.94	1,218,845,174.38
流动负债：		
短期借款	85,500,000.00	101,500,000.00
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	95,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	10,189,333.21	21,100,116.19
预收款项	12,155,843.75	11,495,416.51
应付职工薪酬	855,396.73	940,622.66
应交税费	500,376.17	2,641,942.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,447,664.06	140,679,512.60
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	331,648,613.92	378,357,610.78
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	13,900,000.00	13,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,900,000.00	13,900,000.00
负债合计	345,548,613.92	392,257,610.78
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,207,669.02	477,207,669.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,220,012.78	22,220,012.78
未分配利润	152,532,704.22	151,159,881.80
所有者权益合计	827,960,386.02	826,587,563.60
负债和所有者权益总计	1,173,508,999.94	1,218,845,174.38

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	302,253,589.63	211,519,142.60
其中：营业收入	302,253,589.63	211,519,142.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,829,713.73	210,006,958.17
其中：营业成本	277,969,741.54	186,047,005.19
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	609,709.94	84,642.65
销售费用	11,758,698.64	6,035,144.40
管理费用	26,336,987.90	17,487,422.83
财务费用	829,929.54	4,113,588.22
资产减值损失	-2,675,353.83	-3,760,845.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-551,976.16	3,060,920.54
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）	-13,128,100.26	4,573,104.97
加：营业外收入	1,340,437.54	1,007,615.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	160,764.27	65,709.18
其中：非流动资产处置损失	130,276.15	41,116.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,948,426.99	5,515,011.73
减：所得税费用	-418,789.00	901,323.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,529,637.99	4,613,688.63
归属于母公司所有者的净利润	-11,739,688.51	4,554,648.38
少数股东损益	210,050.52	59,040.25
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	-11,529,637.99	4,613,688.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,739,688.51	4,554,648.38
归属于少数股东的综合收益总额	210,050.52	59,040.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	38,048,066.72	38,023,675.61
减：营业成本	33,668,690.60	34,590,813.03
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	904,594.26	891,541.35
管理费用	6,652,892.52	4,964,571.25
财务费用	290,243.01	754,524.58
资产减值损失	-2,242,691.16	-1,776,869.96
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）	2,916,023.84	3,060,920.54
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）	1,690,361.33	1,660,015.90
加：营业外收入	18,864.77	234,349.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,709,226.10	1,883,365.34
减：所得税费用	336,403.68	297,928.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,372,822.42	1,585,437.02
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	1,372,822.42	1,585,437.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

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	412,120,655.13	318,360,953.81
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	26,642,100.83	28,129,530.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,965,486.55	689,628.67

经营活动现金流入小计	441,728,242.51	347,180,112.54
购买商品、接受劳务支付的现金	332,411,198.96	259,343,716.25
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	49,244,184.10	35,123,463.31
支付的各项税费	6,178,180.97	2,464,932.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,640,172.31	13,515,989.90
经营活动现金流出小计	403,473,736.34	310,448,101.53
经营活动产生的现金流量净额	38,254,506.17	36,732,011.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	215,200,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,060,920.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93,153.69	502,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-93,153.69	218,762,920.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,168,288.20	41,255,069.27
投资支付的现金	0.00	185,000,000.00
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	19,168,288.20	226,255,069.27
投资活动产生的现金流量净额	-19,261,441.89	-7,492,148.73
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	90,000,000.00	118,500,000.00
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	90,000,000.00	118,500,000.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	103,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,711,382.81	3,472,018.36
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		
筹资活动现金流出小计	158,711,382.81	106,472,018.36
筹资活动产生的现金流量净额	-68,711,382.81	12,027,981.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,048.34	13,063.25
五、现金及现金等价物净增加额	-49,724,366.87	41,280,907.17
加：期初现金及现金等价物余额	404,215,381.77	174,151,036.44
六、期末现金及现金等价物余额	354,491,014.90	215,431,943.61

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	81,656,686.34	78,991,747.55
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	1,206,371.76	520,027.31
经营活动现金流入小计	82,863,058.10	79,511,774.86
购买商品、接受劳务支付的现金	45,250,834.59	59,946,106.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,749,680.64	4,944,059.89
支付的各项税费	2,705,378.07	479,315.05
支付其他与经营活动有关的现金	27,058,621.05	-2,249,297.29
经营活动现金流出小计	80,764,514.35	63,120,183.94
经营活动产生的现金流量净额	2,098,543.75	16,391,590.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	215,200,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,060,920.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	218,260,920.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,070.00	264,776.00
投资支付的现金	0.00	186,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	67,070.00	186,264,776.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,070.00	31,996,144.54
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,454,571.67	1,217,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	47,454,571.67	31,217,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	-22,454,571.67	-31,217,916.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,423,097.92	17,169,818.80
加：期初现金及现金等价物余额	220,877,914.58	121,560,465.49
六、期末现金及现金等价物余额	200,454,816.66	138,730,284.29

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。