



深圳市新纶科技股份有限公司
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

净世界 · 美生活
Purify the World · Beautify your Life

二〇一七年第一季度报告

2017 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。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一七年四月二十五日

第二节 公司基本情况

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）	343,398,116.06	278,348,873.16	23.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,761,075.81	20,502,769.38	11.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,817,957.78	18,823,890.69	-5.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,619,867.12	-49,922,784.70	161.64%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0549	-17.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.0549	-17.67%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.41%	-0.71%
	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）	6,134,255,292.71	6,292,766,539.48	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,210,590,877.01	3,244,957,957.47	-1.06%

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）	-393,021.87	
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）	4,082,965.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,384,745.46	
减：所得税影响额	1,126,247.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,324.00	
合计	4,943,118.03	--

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、普通股股东总数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		28,097		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	
侯毅	境内自然人	27.04%	136,049,026	102,036,769	质押		120,865,072
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	28,839,221	28,839,221	质押		28,839,221
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	5.01%	25,234,318	25,234,318			0
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	14,419,610	14,419,610	质押		14,419,600
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,651,766	8,651,766	质押		8,651,766
全国社保基金一零四组合	其他	1.61%	8,085,579	0			0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,504,959	0			0
张原	境内自然人	1.46%	7,344,375	7,344,375	质押		6,950,000
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	7,209,805	7,209,805	质押		7,209,800
张强	境内自然人	1.25%	6,291,100	0	质押		3,700,000

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
侯毅	34,012,257	人民币普通股	34,012,257
全国社保基金一零四组合	8,085,579	人民币普通股	8,085,579
中信证券股份有限公司	7,504,959	人民币普通股	7,504,959
张强	6,291,100	人民币普通股	6,291,100
庄裕红	5,137,423	人民币普通股	5,137,423
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,923,315	人民币普通股	3,923,315
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,269,295	人民币普通股	3,269,295
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
吴泽钦	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队通过其所设立的资产管理计划增持的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员，以及公司及下属子公司的其他员工，通过公司员工持股计划认购公司 2016 年非公开发行的股票，公司员工持股计划委托招商证券资产管理有限公司设立专门的招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划对深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划进行管理。除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吴泽钦通过普通证券账户持有的股票数量为 185,800 股，通过投资者信用账户持股数量为 2,200,000 股，合计持股数量为 2,385,800 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、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、报告期主要财务数据、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、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年度期末		与上年度期末比 增减幅度
	期末数	占总资产的比例	期末数	占总资产的比例	
预付款项	193,334,424.34	3.15%	123,595,451.47	1.96%	56.43%
其他流动资产	11,001,260.51	0.18%	19,813,434.76	0.31%	-44.48%
其他非流动资产	172,062,446.28	2.80%	131,055,152.28	2.08%	31.29%
应付票据	42,396,963.78	0.69%	118,059,926.09	1.88%	-64.09%
预收款项	50,193,548.91	0.82%	87,678,423.40	1.39%	-42.75%
应付利息	2,236,312.33	0.04%	8,517,604.17	0.14%	-73.74%
少数股东权益	11,427,885.29	0.19%	68,553,411.56	1.09%	-83.33%

说明：

- 1、预收款项期末余额较期初增长56.43%，主要是本期业务规模扩大，功能材料预付货款增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初下降44.48%，主要是上期留抵税额本期抵扣所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较期初增长31.29%，主要是因为本期铝塑膜项目工程预付款所致。
- 4、应付票据期末余额较期初下降64.09%，主要是因为本期票据到期支付所致。
- 5、预收款项期末余额较期初下降42.75%，主要是本期预收款事项本期交付所致。
- 6、应付利息期末余额较期初下降73.74%，主要是因为本期支付利息所致。
- 7、少数股东权益期末余额较期初下降83.33%，主要是因为本期收购江天精密少数股东股权所致。

(二) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期报告	上年同期	增减比例
----	------	------	------

营业税金及附加	2,402,649.82	3,751,866.14	-35.96%
财务费用	25,924,483.52	11,712,739.29	121.34%
资产减值损失	-6,816,012.90	1,106,039.95	-716.25%
营业外收入	6,708,686.13	2,096,150.02	220.05%

说明:

- 1、营业税金及附加较去年同期下降35.96%，主要因为营改增所致。
- 2、财务费用较去年同期增长121.34%，主要是去年下半年并购贷款及融资租赁所致。
- 3、资产减值损失较去年同期下降716.25%，主要是由于本期收回账龄较长应收款所致。
- 4、营业外收入较去年同期增长220.05%，主要是由于本期收到补贴增加及摊销所致。

(三)、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-130,619,867.12	-49,922,784.70	161.64%	主要系本期业务规模扩大，功能材料预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-242,494,458.70	-38,800,530.58	524.98%	主要系本期铝塑膜项目工程预付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,428,091.05	362,224,443.33	-125.52%	主要系上期收到发债资金所致，本期偿还部分短期贷款。

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、关于公开发行公司债券事项的说明

公司于2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]492号），已于2016年3月份完成公司债项目的发行，共募集资金3亿元，公司2017年3月30日支付了2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息，详见巨潮资讯网《2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告》（公告编号：2017-30）。

2、非公开发行A股股票事项

2016年12月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资的议案》，同意使用本次募集资金对全资子公司新恒东薄膜材料

(常州)有限公司增资20,000万元,该增资议案已于2017年1月13日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,截止公告日新恒东增资已完成,目前在日方的技术团队支持下正在进行项目的规划设计工作。

2017年1月20日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,鉴于2016年非公开发行募投项目进展的实际情况,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,同意公司将“TAC功能性光学薄膜材料项目”中的部分募集资金25,000万元转投入到公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司的“锂电池电芯用高性能封装材料项目”,用于项目在常州的生产线建设,2016年非公开发行募集资金其他项目正常进行中。

3、公司锂电池软包铝塑膜项目进展情况

公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》,拟投资3.5亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线,预计产能为300万平方米/月,详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告》(公告编号:2017-9)。上述会议同时审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,同意将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到该项目,用于项目在常州的生产线建设,锂电池软包铝塑膜扩建项目已于去年动工,现在基建工程按计划进行中,厂房建设已基本完成,设备规划设计及订货已完成。

4、对全资子公司常州新纶进行增资

为满足业务扩张的资金需要,实施涂布线的生产效率优化改造,提高客户需求服务能力,公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》,公司以自有资金22,000万元对常州新纶进行增资,增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元,公司持有该公司100%股权保持不变,具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》(公告编号:2017-21)。截止目前,该公司增资已完成。

5、全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权的相关事宜

公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨

关联交易的议案》，同意全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计49%的股权，本次收购完成后，江天精密将成为苏州新纶全资子公司。具体情况详见《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-20）。截止目前，江天精密股权变更事宜正在进行。

6、公司第一期股票期权激励计划实施情况

2017年1月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。2017年3月7日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017年3月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了以上全部议案。

2017年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定公司第一期股票期权激励计划的授予日为2017年3月29日，同意向公司高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干等209名激励对象共计授予1,000万份股票期权。

2017年4月14日，公司完成了股票期权首次授予登记，本次期权简称：新纶JLC1，期权代码：037733，并于2017年4月15日披露了《关于公司第一期股票期权激励授予登记完成的公告》。由于在授予登记过程中，有2名业务骨干自动放弃股票期权的授予，因此本次激励对象由209名变更为207名，授予份额由1,000万份变更为997万份，实际授予的股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股，行权价格为20.5元/股，首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券事项	2017年03月24日	www.cninfo.com.cn
非公开发行A股股票事项	2017年02月22日	www.cninfo.com.cn
收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务	2017年01月20日	www.cninfo.com.cn
关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告	2017年03月08日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司苏州新纶收购江天精密	2017年03月08日	www.cninfo.com.cn

制造科技(苏州)有限公司 49%股权暨关联交易的公告		
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn
公司第一期股票期权激励计划实施情况	2017 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,437	至	6,691
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,182		
业绩变动的原因说明	预计业绩同比增长的主要原因包括：1、功能材料事业群常州一期项目逐步释放产能，2016 年上半年仍处于过渡期；2、日本 T&T 锂电池软包铝塑膜项目于 2016 年 8 月份并表，2017 年上半年成为新的利润增长点；3、净化工程业务 2017 年一季度中标项目将在二季度陆续实施并贡献利润。		

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
2017年03月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年3月15日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：深圳市新纶科技股份有限公司

2017 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	1,264,544,023.41	1,730,319,326.81
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	30,575,667.88	35,202,828.85
应收账款	1,135,629,767.93	1,034,310,694.14
预付款项	193,334,424.34	123,595,451.47
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	50,445,015.31	56,430,031.48
买入返售金融资产		
存货	406,094,043.08	380,677,478.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		604,760.80
其他流动资产	11,001,260.51	19,813,434.76
流动资产合计	3,091,624,202.46	3,380,954,006.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,280,769.54	19,635,553.79
长期股权投资	54,510,044.37	54,010,044.37
投资性房地产	48,473,428.33	47,077,016.91
固定资产	1,221,309,057.29	1,226,599,349.81
在建工程	439,544,358.90	375,269,928.20
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	485,984,834.29	467,340,853.36
开发支出	35,037,672.39	30,866,219.28
商誉	489,718,201.36	489,718,201.36
长期待摊费用	18,280,127.02	12,766,085.60
递延所得税资产	55,430,150.48	54,474,127.73
其他非流动资产	172,062,446.28	131,055,152.28
非流动资产合计	3,042,631,090.25	2,911,812,532.69
资产总计	6,134,255,292.71	6,292,766,539.48
流动负债：		
短期借款	835,087,272.52	783,800,000.00
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	42,396,963.78	118,059,926.09
应付账款	460,255,035.29	476,661,589.83
预收款项	50,193,548.91	87,678,423.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,393,035.90	16,051,823.90
应交税费	85,333,881.40	94,242,891.01

应付利息	2,236,312.33	8,517,604.17
应付股利		
其他应付款	28,464,007.79	27,256,080.01
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	130,000,000.00	141,071,531.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,648,360,057.92	1,753,339,869.73
非流动负债：		
长期借款	240,500,000.00	213,000,000.00
应付债券	295,270,050.04	308,065,037.53
其中：优先股		
永续债	295,270,050.04	308,065,037.53
长期应付款	501,199,986.39	481,987,523.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	106,752,430.11	106,752,430.11
预计负债		
递延收益	120,154,005.95	116,110,309.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,263,876,472.49	1,225,915,300.73
负债合计	2,912,236,530.41	2,979,255,170.46
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	503,216,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,453,011.82	2,409,066,676.39
减：库存股		
其他综合收益	-25,023.77	-22,393.77
专项储备		

盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
一般风险准备		
未分配利润	314,619,326.75	294,370,112.64
归属于母公司所有者权益合计	3,210,590,877.01	3,244,957,957.47
少数股东权益	11,427,885.29	68,553,411.55
所有者权益合计	3,222,018,762.30	3,313,511,369.02
负债和所有者权益总计	6,134,255,292.71	6,292,766,539.48

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

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	1,023,396,819.46	1,529,238,474.53
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	21,358,750.61	26,787,815.03
应收账款	336,689,683.12	358,065,479.83
预付款项	123,945,757.48	78,057,204.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	714,470,022.99	635,882,104.45
存货	60,321,385.67	65,307,023.23
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	480,685.56	6,202,496.14
流动资产合计	2,280,663,104.89	2,699,540,597.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,274,592.94	19,629,594.69
长期股权投资	2,245,132,110.54	1,985,280,725.51
投资性房地产	87,071,701.85	88,467,395.99

固定资产	224,004,560.21	211,265,383.14
在建工程	9,007,977.21	230,862.74
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	152,998,876.95	156,418,564.36
开发支出	3,739,597.92	3,015,031.93
商誉		
长期待摊费用	21,361,639.00	3,850,576.98
递延所得税资产	26,013,543.29	28,938,241.70
其他非流动资产	135,230,000.00	108,617,175.07
非流动资产合计	2,926,834,599.91	2,608,713,552.11
资产总计	5,207,497,704.80	5,308,254,149.68
流动负债：		
短期借款	422,800,000.00	396,800,000.00
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	31,339,113.53	92,677,954.25
应付账款	151,401,046.57	159,834,794.75
预收款项	65,761,120.46	50,214,397.64
应付职工薪酬	4,138,774.63	4,142,742.80
应交税费	41,000,094.41	24,534,960.92
应付利息	1,021,814.24	8,480,750.00
应付股利		
其他应付款	227,024,840.36	279,564,468.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,486,804.20	1,156,250,069.31
非流动负债：		
长期借款	213,000,000.00	213,000,000.00
应付债券	295,270,050.04	308,065,037.53

其中：优先股		
永续债	295,270,050.04	308,065,037.53
长期应付款	498,336,936.75	479,272,102.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,077,850.66	24,157,173.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,030,684,837.45	1,024,494,312.84
负债合计	2,085,171,641.65	2,180,744,382.15
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	503,216,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,409,197,673.00	2,409,197,673.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
未分配利润	171,584,827.94	176,768,532.32
所有者权益合计	3,122,326,063.15	3,127,509,767.53
负债和所有者权益总计	5,207,497,704.80	5,308,254,149.68

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	343,398,116.06	278,348,873.16
其中：营业收入	343,398,116.06	278,348,873.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,389,040.64	259,871,265.20

其中：营业成本	235,412,317.09	185,864,636.00
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		
税金及附加	2,402,649.82	3,751,866.14
销售费用	25,568,837.74	21,899,918.37
管理费用	45,896,765.38	35,536,065.45
财务费用	25,924,483.52	11,712,739.29
资产减值损失	-6,816,012.90	1,106,039.95
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）	-724,609.57	-345,818.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-724,609.57	-345,818.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,284,465.85	18,131,789.57
加：营业外收入	6,708,686.13	2,096,150.02
其中：非流动资产处置利得		311,144.14
减：营业外支出	633,996.67	233,571.07
其中：非流动资产处置损失	393,021.87	79,259.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,359,155.31	19,994,368.52
减：所得税费用	109,941.20	1,104,312.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,249,214.11	18,890,056.16
归属于母公司所有者的净利润	22,761,075.81	20,502,769.38
少数股东损益	-2,511,861.70	-1,612,713.22
六、其他综合收益的税后净额	-2,630.00	-64,306.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,630.00	-64,306.96
（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	-2,630.00	-64,306.96
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	-2,630.00	-64,306.96
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	20,246,584.11	18,825,749.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,759,734.51	20,461,337.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,513,150.40	-1,635,588.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0452	0.0549
(二)稀释每股收益	0.0452	0.0549

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：-739,378.34 元，上期被合并方实现的净利润为：36,845.60 元。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

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	90,738,803.33	139,074,172.19

减：营业成本	61,393,363.20	93,589,938.84
税金及附加	1,159,967.93	3,034,121.87
销售费用	5,256,293.19	8,201,263.36
管理费用	19,304,274.79	7,314,308.46
财务费用	18,393,638.80	8,844,687.19
资产减值损失	-5,645,300.45	-423,389.51
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）	-724,609.57	-5,051,127.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-724,609.57	-345,818.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,848,043.70	13,462,114.28
加：营业外收入	2,484,342.96	583,142.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	257,601.87	2,442.47
其中：非流动资产处置损失	257,601.87	4,471.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,621,302.61	14,042,814.79
减：所得税费用	-2,437,598.23	2,106,422.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,183,704.38	11,936,392.57
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	-5,183,704.38	11,936,392.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	0.0320
（二）稀释每股收益	-0.0103	0.0320

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	333,803,393.49	249,477,626.58
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	1,521,421.31	541,301.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,396,672.23	874,552.57
经营活动现金流入小计	336,721,487.03	250,893,480.73
购买商品、接受劳务支付的现金	338,823,922.93	206,965,832.83
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	57,075,059.57	44,508,041.84
支付的各项税费	35,783,878.69	17,651,300.79
支付其他与经营活动有关的现金	35,658,492.96	31,691,089.97
经营活动现金流出小计	467,341,354.15	300,816,265.43
经营活动产生的现金流量净额	-130,619,867.12	-49,922,784.70
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	603,970.00	2,200,000.00
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	7,500,000.00	11,892,800.00
投资活动现金流入小计	8,103,970.00	14,092,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,710,785.70	52,893,330.58
投资支付的现金	500,000.00	
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	72,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	387,643.00	
投资活动现金流出小计	250,598,428.70	52,893,330.58
投资活动产生的现金流量净额	-242,494,458.70	-38,800,530.58
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	263,705,307.66	382,800,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,572,842.74
筹资活动现金流入小计	263,705,307.66	702,372,842.74
偿还债务支付的现金	301,249,904.50	299,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,210,586.75	20,700,542.66
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	6,672,907.46	19,847,856.75
筹资活动现金流出小计	356,133,398.71	340,148,399.41
筹资活动产生的现金流量净额	-92,428,091.05	362,224,443.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,886.52	46,494.61
五、现金及现金等价物净增加额	-465,775,303.39	273,547,622.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,730,319,326.81	181,701,470.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,544,023.42	455,249,092.73

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	81,232,663.19	125,831,379.81
收到的税费返还	435,405.07	
收到其他与经营活动有关的现金	12,027,468.13	40,756,182.77
经营活动现金流入小计	93,695,536.39	166,587,562.58
购买商品、接受劳务支付的现金	125,179,619.23	111,095,114.19
支付给职工以及为职工支付的现金	14,643,824.70	15,152,646.02
支付的各项税费	2,773,531.58	5,628,610.61
支付其他与经营活动有关的现金	203,602,555.67	9,829,753.62
经营活动现金流出小计	346,199,531.18	141,706,124.44

经营活动产生的现金流量净额	-252,503,994.79	24,881,438.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,878.07
取得投资收益收到的现金		3,269,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,690.00	
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	13,690.00	3,295,128.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,422,876.56	12,368,709.96
投资支付的现金		20,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	232,540,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,962,876.56	32,968,709.96
投资活动产生的现金流量净额	-236,949,186.56	-29,673,581.89
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	150,000,000.00	98,800,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	408,800,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,464,318.91	13,221,851.47
支付其他与筹资活动有关的现金	834,645.13	18,736,565.75
筹资活动现金流出小计	166,298,964.04	61,958,417.22
筹资活动产生的现金流量净额	-16,298,964.04	346,841,582.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,509.68	21,864.31

五、现金及现金等价物净增加额	-505,841,655.07	342,071,303.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,529,238,474.53	58,923,212.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,396,819.46	400,994,515.87

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。