



百洋产业投资集团股份有限公司

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。

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）	326,369,017.65	302,253,589.63	7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	712,959.41	-11,739,688.51	106.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-736,530.80	-12,602,311.33	94.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,075,556.79	38,254,506.17	28.29%
基本每股收益（元/股）	0.0041	-0.0667	106.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	-0.0667	106.07%
加权平均净资产收益率	0.07%	-1.24%	1.31%
	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）	1,772,211,360.09	1,886,193,479.50	-6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	982,056,613.56	981,343,654.15	0.07%

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）	-400,229.49	
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）	1,833,858.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,138.62	
减：所得税影响额	474,942.72	
少数股东权益影响额（税后）	-155,665.49	
合计	1,449,490.21	--

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	11,107	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
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570		质押	55,000,000
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138		质押	15,473,138
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	4.33%	7,612,397			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,400,000			
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	其他	1.13%	1,983,190			
张健	境内自然人	0.93%	1,640,897			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,556,377			
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,490,646			
中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵 34 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.81%	1,431,000			
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,199,890			
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			
孙忠义	77,489,570	人民币普通股	77,489,570			
蔡晶	17,473,138	人民币普通股	17,473,138			
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资基金集合资金信托计划	7,612,397	人民币普通股	7,612,397			
广发证券股份有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	1,983,190	人民币普通股	1,983,190			
张健	1,640,897	人民币普通股	1,640,897			
深圳市创新投资集团有限公司	1,556,377	人民币普通股	1,556,377			

深圳市金立创新投资有限公司	1,490,646	人民币普通股	1,490,646
中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,431,000	人民币普通股	1,431,000
中国银行股份有限公司—华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	1,199,890	人民币普通股	1,199,890
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，除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张健普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,640,897 股，合计持有 1,640,897 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31,702.69万元,比上年末减少1,764.38万元,降幅为5.27%,主要为本报告期偿还了上年末的部分银行借款所致;
2. 本报告期末应收票据余额为零,比上年末减少105.60万元,主要为本报告期收回了应收票据对应的款项所致。
3. 本报告期末应收账款余额为27,060.83万元,比上年末减少8,019.81万元,降幅为22.86%,主要为本报告期收回了上年末的部分应收货款所致;
4. 本报告期末预付账款余额为3,079.76万元,比上年末增加1,430.62万元,增幅为86.75%,主要为本报告期预付的项目工程款及饲料原料款增加所致;
5. 本报告期末其他应收款余额为977.25万元,比上年末增加412.12万元,增幅为72.93%,主要为3月末以POS机收款方式收到的货款较上年末大幅增加所致(注:因每个月末最后一天以POS机方式收到的货款由于不能实时划入银行账户,公司将上述货款暂列入其他应收款,待次日划入银行账户后再计入银行存款科目);
6. 本报告期末存货余额为23,209.13万元,比上年末减少4,053.90万元,降幅为14.87%,主要为本报告期末鱼粉产品库存数量下降所致;
7. 本报告期末其他流动资产余额为1,471.02万元,比上年末减少1,033.32万元,降幅为41.26%,主要为本报告期末公司可抵扣的增值税进项税额减少所致;
8. 本报告期末长期股权投资余额为4,199.92万元,比上年末增加889.28万元,增幅为26.86%,主要为本报告期增加了对鸿生源股份的投资所致;
9. 本报告期末生产性生物资产余额为152.02万元,比上年末减少29.62万元,降幅为16.31%,主要为本报告期公司处置了部分用于试验畜禽饲料的种猪资产所致;
10. 本报告期末其他非流动资产余额为1,988.95万元,比上年末减少768.00万元,降幅为27.86%,主要为本报告期将预付的部份工程设备款转入了固定资产项目所致;
11. 本报告期末短期借款余额为53,368.32万元,比上年末减少2,125.38万元,降幅为3.83%,主要为本报告期偿还了上年末的部分银行借款所致;
12. 本报告期末应付账款余额为8,542.86万元,比上年末减少8,775.15万元,降幅为50.67%,主要为本报告期支付了上年末的原料采购款所致;
13. 本报告期末预收账款余额为3,417.74万元,比上年末增加1,136.83万元,增幅为49.84%,主要为本报告期收到了销售客户预付的货款所致;
14. 本报告期末应付职工薪酬余额为1,224.91万元,比上年末减少1,342.60万元,降幅为52.29%,(2015年一季度末应付职工薪酬余额为1,215.14万元,本报告期末和去年同期末数相比增长0.80%)主要为今年三月份生产量较去年12月份生产量相比明显下降,员工计件工资计提数额相应减少所致;
15. 本报告期末其他应付款余额为287.62万元,比上年末减少207.60万元,降幅为41.92%,主要为本报告期末应付产品的装卸费等下降所致;
16. 本报告期营业税金及附加为28.41万元,比上年同期减少32.56万元,降幅为53.40%,主要为本报

告期出口业务增值税免抵额增加所致；

17. 本报告期管理费用为1,919.36万元，比上年同期减少714.34万元，降幅为27.12%，主要为本报告期初公司及下属企业进行管理优化变革，对人员、机构进行精简和调整，员工薪酬福利、办公租赁及其他办公支出减少所致；
18. 本报告期财务费用为517.57万元，比上年同期增加434.58万元，增幅为523.63%，主要为本报告期同比利息收入及汇兑收益大幅减少所致；
19. 本报告期投资收益为-90.72万元，比上年同期增加损失35.52万元，增幅为64.35%，主要为本报告期参股公司亏损增加所致；
20. 本报告期营业外收入为217.16万元，比上年同期增加83.12万元，增幅为62.01%，主要为本报告期收到的政府补助增加所致；
21. 本报告期营业外支出为40.28万元，比上年同期增加24.21万元，增幅为150.58%，主要为本报告期非流动资产处置损失增加所致；
22. 本报告期所得税费用为-50.10万元，比上年同期减少8.22万元，降幅为19.63%，主要为本报告期公司部分企业仍亏损，从而计提的所得税资产增加所致；
23. 本报告期归属于上市公司股东的净利润为71.30万元，比上年同期增加1,245.26万元，增幅为106.07%，主要为本报告期各企业产能利用率上升、产品综合毛利率水平相应提高所致；
24. 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为219.75万元，比上年同期减少76.79万元，降幅为25.90%，主要为本报告期收到的往来款减少所致；
25. 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为5,831.71万元，比上年同期增加907.30万元，增幅为18.42%，主要为本报告期所支付的员工薪酬额度较上年同期增长所致；
26. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4,907.56万元，比上年同期增加1,082.11万元，增幅为28.29%，主要为本报告期销售回款增加所致；
27. 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3,026.03万元，比上年同期增加1,109.21万元，增幅为57.87%，主要为本报告期公司项目建设支出增加所致；
28. 本报告期投资支付的现金为980.00万元，比上年同期增加980.00万元，主要为本报告期增加了对鸿生源股份的投资所致；
29. 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,981.56万元，比上年同期增加流出2,055.42万元，增幅为106.71%，主要为本报告期股权及固定资产投资增加所致；
30. 本报告期取得借款的现金为10,000.00万元，比上年同期增加1,000.00万元，增幅为11.11%，主要为本报告期公司向金融机构申请发放的贷款增加所致；
31. 本报告期偿还债务支付的现金为12,125.38万元，比上年同期减少3,174.62万元，降幅为20.75%，主要为本报告期公司归还的银行借款同比减少所致；
32. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,681.47万元，比上年同期减少流出4,189.67万元，降幅为60.97%，主要为本报告期公司归还的银行借款同比减少所致；
33. 本报告期期末现金及现金等价物余额为31,702.69万元，比上年同期减少3,746.41万元，降幅为10.57%，主要为本报告期投资支出同比增加所致。

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

- 1、公司于2015年6月29日向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件，拟向公司控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合

伙) 发行不超过1,989.3222万股, 募集资金总额不超过29,064.00万元。公司于2015年7月6日收到中国证监会的《行政许可申请受理通知书》(152173号)。其后, 公司于2015年9月8日取得中国证监会会第152173号《行政许可项目审查反馈意见通知书》, 公司与保荐机构于2015年11月4日向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料。2015年11月26日, 公司上述非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。2015年12月2日, 公司因筹划重大资产重组事项, 鉴于该重大资产重组事项的筹划可能对公司产生的影响, 公司按有关要求向中国证监会申请中止公司非公开发行股票事项。2016年1月6日, 公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(152173号), 中国证监会同意公司中止审查申请。

2、公司因筹划重大资产重组事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自2015年12月2日开市起停牌。停牌期间, 公司已按照相关规定每五个交易日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2016年4月24日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案, 公司拟以发行股份的方式购买裘德荣、雷华、裘韧、缪贵忠、熊建国、广西荣冠投资有限公司、广西南宁盈冠投资合伙企业(有限合伙)合计持有的江西华太药业有限公司100%的股权, 并向裘德荣、雷华、裘韧、缪贵忠、熊建国、南昌华宗投资管理中心(有限合伙)、湖州中植融云投资有限公司、湖州明道德利资产管理合伙企业(有限合伙)配套募集资金不超过6.8亿元。同时, 公司董事会已将上述事项提交2016年5月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中止非公开发行股票事项	2016年01月07日	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露于该日的公告文件
披露经第二届董事会第三十三次会议审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金草案及其他相关议案	2016年04月25日	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露于该日的公告文件

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	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		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
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇		在2015年拟参与认购公司非公开发行股票所做相关承诺详见公司于2015年11月4日在巨潮资讯网披露的声明与承诺函（一）	2015年05月28日		正常履行
	公司高级管理人员欧顺明、杨思华、王玲、易泽喜		在2015年拟参与认购公司非公开发行股票所做相关承诺详见公司于2015年11月4日在巨潮资讯网披露的声明与承诺函（二）、（三）、（四）、（五）	2015年05月28日		正常履行
	公司		在2015年拟参与认购公司非公开发行股票所做相关承诺详见公司于2015年11月4日在巨潮资讯网披露的声明与承诺函（六）	2015年05月28日		正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇		自2015年7月10日起12个月内不减持所持有的公司股份	2015年07月10日	自2015年7月10日起12个月	正常履行
	孙宇		孙宇先生于2015年9月28日以定向资产管理计划方式通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，锁定期限按规定不少于6个月，但因孙忠义先生在2015年7月10日做出承诺自2015年7月10日起12个月内不减持所持有的公司股份，该承诺对其一致行动人孙宇先生、蔡晶女士同样具有约束力。故孙宇先生本次以定向资产管理计划方式通过深圳证券交易所	2015年09月28日	2016年7月10日	正常履行

			交易系统增持公司股份的锁定承诺 期结束日亦为 2016 年 7 月 10 日。			
	公司高级管理人员 欧顺明、杨思 华、王玲、易泽喜		在增持实施期间及法定期限内不减 持其所持有的公司股份	2015 年 09 月 28 日	自 2015 年 9 月 28 日 起 6 个月	正常 履行
	荣成市日鑫水产 有限公司及实际 控制人汤日山		荣成市日鑫海洋生物科技有限公司 2015 年-2017 年的累计扣除非经常性 损益后的净利润总额不低于 3,000 万 元。如达不到上述承诺业绩时，不足 部分由其在第四年上半年以现金方 式向荣成市日鑫海洋生物科技有限 公司补足。	2015 年 07 月 20 日	自承诺日 起至 2018 年 6 月 30 日	正常 履行
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 具体原因及下一步 的工作计划	正常履行中					

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	50.00%	至	100.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,085.06	至	1,446.74
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	723.37		
业绩变动的原因说明	随着公司产能的逐步释放，产品毛利率水平的稳步提升， 预计 2016 年上半年归属于上市公司股东的净利润将同比 增长 50%-100%。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司

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	317,026,916.22	334,670,742.44
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	0.00	1,056,000.00
应收账款	270,608,325.37	350,806,474.67
预付款项	30,797,586.37	16,491,341.38
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	9,772,484.72	5,651,267.77
买入返售金融资产		
存货	232,091,292.22	272,630,328.42
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	14,710,195.91	25,043,431.13
流动资产合计	875,006,800.81	1,006,349,585.81
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	41,999,240.58	33,106,392.91
投资性房地产		
固定资产	628,940,363.08	613,155,581.59
在建工程	60,531,757.80	61,797,078.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,520,185.96	1,816,418.98
油气资产		
无形资产	89,574,694.20	89,996,476.28
开发支出	330,000.00	330,000.00
商誉	34,316,530.71	34,316,530.71
长期待摊费用	1,524,820.56	1,576,533.48
递延所得税资产	18,577,460.63	16,179,375.59
其他非流动资产	19,889,505.76	27,569,505.76
非流动资产合计	897,204,559.28	879,843,893.69
资产总计	1,772,211,360.09	1,886,193,479.50
流动负债：		
短期借款	533,683,247.92	554,937,030.09
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	85,428,639.63	173,180,156.72
预收款项	34,177,408.18	22,809,143.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,249,072.05	25,675,114.21
应交税费	6,737,617.86	7,304,402.62
应付利息	0.00	194,897.50
应付股利		

其他应付款	2,876,208.79	4,952,190.25
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	675,152,194.43	789,052,934.44
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		
其他非流动负债	26,978,061.22	27,447,942.02
非流动负债合计	26,978,061.22	27,447,942.02
负债合计	702,130,255.65	816,500,876.46
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	23,741,322.04	23,741,322.04
一般风险准备		

未分配利润	314,107,818.45	313,394,859.04
归属于母公司所有者权益合计	982,056,613.56	981,343,654.15
少数股东权益	88,024,490.88	88,348,948.89
所有者权益合计	1,070,081,104.44	1,069,692,603.04
负债和所有者权益总计	1,772,211,360.09	1,886,193,479.50

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	93,981,095.01	106,344,835.52
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	0.00	0.00
应收账款	53,111,426.19	66,463,785.11
预付款项	2,215,928.60	1,726,263.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,086,678.62	412,206,693.60
存货	12,490,068.35	13,923,342.12
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	571,885,196.77	600,664,920.25
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	652,547,075.16	643,654,227.49
投资性房地产		
固定资产	24,572,984.45	25,657,060.72
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	3,879,673.11	3,963,825.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,685,268.98	3,846,937.73
其他非流动资产	9,119,829.97	9,119,829.97
非流动资产合计	694,804,831.67	686,241,881.41
资产总计	1,266,690,028.44	1,286,906,801.66
流动负债：		
短期借款	131,500,000.00	131,500,000.00
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	50,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	6,709,380.24	16,670,548.57
预收款项	19,857,234.52	14,130,123.57
应付职工薪酬	939,060.20	2,124,644.97
应交税费	1,730,496.57	1,719,824.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	236,215,642.47	226,191,004.16
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	446,951,814.00	462,336,145.48
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		
其他非流动负债	9,170,000.00	9,170,000.00
非流动负债合计	9,170,000.00	9,170,000.00
负债合计	456,121,814.00	471,506,145.48
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	23,741,322.04	23,741,322.04
未分配利润	133,619,223.38	138,451,665.12
所有者权益合计	810,568,214.44	815,400,656.18
负债和所有者权益总计	1,266,690,028.44	1,286,906,801.66

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	326,369,017.65	302,253,589.63
其中：营业收入	326,369,017.65	302,253,589.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,343,145.20	314,829,713.73
其中：营业成本	293,783,491.27	277,969,741.54
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	284,107.64	609,709.94
销售费用	11,957,429.67	11,758,698.64
管理费用	19,193,627.01	26,336,987.90
财务费用	5,175,690.37	829,929.54
资产减值损失	-3,051,200.76	-2,675,353.83
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）	-907,152.33	-551,976.16
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）	-1,881,279.88	-13,128,100.26
加：营业外收入	2,171,611.44	1,340,437.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	402,844.00	160,764.27
其中：非流动资产处置损失	400,229.49	130,276.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-112,512.44	-11,948,426.99
减：所得税费用	-501,013.84	-418,789.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,501.40	-11,529,637.99
归属于母公司所有者的净利润	712,959.41	-11,739,688.51
少数股东损益	-324,458.01	210,050.52
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	388,501.40	-11,529,637.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,959.41	-11,739,688.51
归属于少数股东的综合收益总额	-324,458.01	210,050.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	-0.0667
（二）稀释每股收益	0.0041	-0.0667

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	21,972,852.45	38,048,066.72
减：营业成本	19,654,411.85	33,668,690.60
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	820,575.05	904,594.26
管理费用	5,251,349.84	6,652,892.52
财务费用	1,760,370.84	290,243.01
资产减值损失	-184,007.91	-2,242,691.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-907,152.33	2,916,023.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,236,999.55	1,690,361.33
加：营业外收入	567,710.46	18,864.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,483.90	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,483.90	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,670,772.99	1,709,226.10
减：所得税费用	-838,331.25	336,403.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,832,441.74	1,372,822.42
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	-4,832,441.74	1,372,822.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0275	0.0078
(二) 稀释每股收益	-0.0275	0.0078

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	428,102,077.08	412,120,655.13
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	25,698,024.43	26,642,100.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,197,537.69	2,965,486.55

经营活动现金流入小计	455,997,639.20	441,728,242.51
购买商品、接受劳务支付的现金	327,473,220.46	332,411,198.96
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	58,317,140.09	49,244,184.10
支付的各项税费	5,516,944.14	6,178,180.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,614,777.72	15,640,172.31
经营活动现金流出小计	406,922,082.41	403,473,736.34
经营活动产生的现金流量净额	49,075,556.79	38,254,506.17
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	244,710.18	-93,153.69
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	244,710.18	-93,153.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,260,343.34	19,168,288.20
投资支付的现金	9,800,000.00	0.00
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	40,060,343.34	19,168,288.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,815,633.16	-19,261,441.89
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	100,000,000.00	90,000,000.00
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	100,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,253,782.17	153,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,560,928.43	5,711,382.81
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	126,814,710.60	158,711,382.81
筹资活动产生的现金流量净额	-26,814,710.60	-68,711,382.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,039.25	-6,048.34
五、现金及现金等价物净增加额	-17,643,826.22	-49,724,366.87
加：期初现金及现金等价物余额	334,670,742.44	404,215,381.77
六、期末现金及现金等价物余额	317,026,916.22	354,491,014.90

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	34,365,040.22	81,656,686.34
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	682,954.27	1,206,371.76
经营活动现金流入小计	35,047,994.49	82,863,058.10
购买商品、接受劳务支付的现金	25,653,378.95	45,250,834.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,712,008.79	5,749,680.64
支付的各项税费	486,169.04	2,705,378.07
支付其他与经营活动有关的现金	-16,145,479.85	27,058,621.05
经营活动现金流出小计	15,706,076.93	80,764,514.35
经营活动产生的现金流量净额	19,341,917.56	2,098,543.75
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	54,244.10	67,070.00
投资支付的现金	9,800,000.00	0.00
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	9,854,244.10	67,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,854,244.10	-67,070.00
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,413.97	1,454,571.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,851,413.97	47,454,571.67
筹资活动产生的现金流量净额	-21,851,413.97	-22,454,571.67
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	-12,363,740.51	-20,423,097.92
加：期初现金及现金等价物余额	106,344,835.52	220,877,914.58
六、期末现金及现金等价物余额	93,981,095.01	200,454,816.66

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。