



# 上海绿新包装材料科技股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
石林	董事	因商务原因	王丹
刘泽辉	董事	因商务原因	王丹

公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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）	332,281,368.49	526,370,212.99	-36.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,453,254.41	52,740,358.88	-85.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,130,751.10	50,197,853.82	-85.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,887,597.81	-20,946,985.28	453.24%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.45%	2.79%	-2.34%
	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）	3,259,290,426.20	3,282,745,370.36	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,649,717,616.26	1,642,598,330.86	0.43%

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）	321,190.65	
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）	193,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,117.15	
减：所得税影响额	93,162.89	
少数股东权益影响额（税后）	106,011.60	
合计	322,503.31	--

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		59,060				
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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	45.56%	317,440,000			
林加宝	境内自然人	0.86%	6,000,000	4,200,000		
石河子弘新投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	4,023,000			
文登市森鹿制革有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,720,973			
广州市市政工程监理有限公司	国有法人	0.48%	3,321,050			
黄春芳	境内自然人	0.43%	3,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	境内非国有法人	0.22%	1,534,400			
魏卓夫	境内自然人	0.19%	1,350,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.19%	1,323,274			
平安资产—工商银行—平安资产如意 12 号保险资产管理产品	境内非国有法人	0.18%	1,259,629			
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	
顺灏投资集团有限公司	317,440,000			人民币普通股		
林加宝	6,000,000			人民币普通股		
石河子弘新投资有限公司	4,023,000			人民币普通股		

文登市森鹿制革有限公司	3,720,973	人民币普通股	
广州市市政工程监理有限公司	3,321,050	人民币普通股	
黄春芳	3,000,000	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司 —传统—高利率保单产品	1,534,400	人民币普通股	
魏卓夫	1,350,000	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司 —分红—一个险分红	1,323,274	人民币普通股	
平安资产—工商银行—平安资产 如意 12 号保险资产管理产品	1,259,629	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	注 1：公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、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）损益表项目变动原因分析：

年初到报告期末，营业收入同比下降36.87%，财务费用同比增长205.25%，资产减值损失同比减少1045.71%，营业外收入同比减少83.66%，营业外支出同比减少79.22%，主要原因是同期相比合并范围发生变动及主营业务收入有所下降。

#### （二）资产负债表项目变动分析：

- 1、报告期末，应收票据比年初减少70.370%，主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让，用于结算应付账款。。
- 2、报告期末，预付账款比年初增加318.50%，主要原因是本期购置设备预付款增加。
- 3、报告期末，应收利息比年初减少67.95%，主要原因是本期存款减少相应计提的应收利息也减少。
- 4、报告期末，其他应收款比年初增长123.00%，主要原因是支付资产收购款增加。
- 5、报告期末，其他流动资产比年初减少62.75%，主要原因是预提费用在本期摊销。
- 6、报告期末，短期借款比年初增加40.86%，主要原因是银行贷款增加。
- 7、报告期末，预收款项比年初增加532.33%，主要为预收客户货款。
- 8、报告期末，应付职工薪酬比年初减少53.47%，主要原因是本期支付相关薪酬。
- 9、报告期末，应付税费比年初减少100.94%，主要原因是本期支付相关税费。
- 10、报告期末，应付利息比年初增加40.16%，主要原因是本期短期借款增加。
- 11、报告期末，应付股利比年初减少60.42%，主要原因是本期支付部分股利。
- 12、报告期末，其他应付款比年初减少53.13%，主要原因是本期支付股权收购款。
- 13、报告期末，其他流动负债比年初增加52.34%，主要原因是预提费用增加。

#### （三）现金流量表项目变动分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少453.24%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加33.07%，主要原因是本期收到子公司股利及母公司用于对外投资支出减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加2033.86%，主要原因是收到短期贷款。

## 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

2013年6月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购浙江德美彩印有限公司有关股权的具体内容的议案》；同日，公司与王斌等5名自然人签署了《王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与上海绿新包装材料科技股份有限公司关于浙江德美彩印有限公司股权转让协议》以支付人民币7,380万元作为股权对价购买浙江德美彩印有限公司及其全资子公司浙江德兴纸塑包装有限公司和湖州德美纸制品有限公司60%的权益。

2014年12月公司发现浙江德美彩印有限公司的经营层违反公司内部管理制度，公司实施的监督和控制措施无法实施，派出的高管及相关人员现场检查受阻，派驻财务经理已经无法正常开展工作，浙江德美彩印有限公司不能配合2014年度公司的财务决算工作，公司对浙江德美彩印有限公司已失去有效控制。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，故对于丧失控制权的子公司本报告期不再纳入合并范围。根据《企业会计准则》经过测算后，对浙江德美彩印有限公司的投资成本73,800,000.00元以及其他应收款无法收回部分21,230,081.80元计提了资产减值准备。

此外公司针对上述情况已采取各项措施，包括立即启动法律程序，追究当事人责任等。

2015年1月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，公司披露了《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的公告》（公告编号：2015—008）。公告中公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺，将浙江德美彩印有限公司向中国工商银行、中国民生银行、杭州银行三家银行贷款所提供的16,000万元担保责任，由顺灏投资集团有限公司承担，上海绿新不再承担上述贷款的担保责任，公司控股股东已就该事项向我公司出具了承诺函：1、王丹及顺灏投资承担由公司为浙江德美彩印有限公司担保的银行贷款160,602,989元的担保责任所涉及或有的民事责任，不直接代偿或反担保代还需归还上述银行最高保证限额内的贷款和利息。2、王丹及顺灏投资自此函告生效之日起同时自愿放弃向上海绿新追索因如上述银行所担保贷款而产生的一切民事和赔偿责任；3、上述三方共同认为，虽然王丹、顺灏投资承诺如上述银行贷款放弃向上海绿新方追索由此产生的一切责任和损失。但上海绿新仍同时保留向浙江德美彩印有限公司及股东王斌、王钊德和王国友等人追索因如上银行贷款而产生的所涉及民事或刑事责任的等一切法律权利；4、以上承诺不得撤销并由上海绿新、王丹、顺灏投资三方签字开公证后公告生效。

目前，上海绿新、王丹、顺灏投资三方承诺已签订并完成公正。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的提示性公告	2015年01月29日	巨潮网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2015-008
关于公司控股股东承诺进展的公告	2015年03月26日	巨潮网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2015-021

## 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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人	2015 年 1 月 29 日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议, 公司披露了《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的公告》(公告编号: 2015—008)。公告中公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺, 将浙江德美彩印有限公司向中国工商银行、中国民生银行、杭州银行三家银行贷款所提供的 16,000 万元担保责任, 由顺灏投资集团有限公司承担, 上海绿新不再承担上述贷款的担保责任, 公司控股股东已就该事项向我公司出具了承诺函: 1、王丹及顺灏投资承担由公司为浙江德美	2015 年 01 月 29 日	不适用	目前, 实际控制人已完成上述承诺公正事宜。



		<p>彩印有限公司担保的银行贷款 160,602,989 元的担保责任所涉及或有的民事责任, 不直接代偿或反担保代还需归还上述银行最高保证限额内的贷款和利息。</p> <p>2、王丹及顺灏投资自此函告生效之日起同时自愿放弃向上海绿新追索因如上述银行所担保贷款而产生的一切民事和赔偿责任;</p> <p>3、上述三方共同认为, 虽然王丹、顺灏投资承诺如上述银行贷款放弃向上海绿新方追索由此产生的一切责任和损失。但上海绿新仍同时保留向浙江德美彩印有限公司及股东王斌、王钊德和王国友等人追索因如上银行贷款而产生的所涉及民事或刑事责任的等一切法律权利;</p> <p>4、以上承诺不得撤销并由上海绿新、王丹、顺灏投资三方签字开公证后</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		公告生效。			
承诺是否及时履行	否				

#### 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：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	-75.00%	至	-45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,824.92	至	6,214.82
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,299.68		
业绩变动的原因说明	本期合并范围发生变化，子公司浙江德美启动歇业清算程序，但集团其他经营业务一切正常。		

#### 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：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	268,809,685.75	334,643,340.94
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	11,691,153.55	39,460,203.38
应收账款	481,983,749.83	569,752,939.96
预付款项	45,971,544.13	10,984,965.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,708.33	86,448.61
应收股利	8,171,952.90	8,171,952.90
其他应收款	102,054,818.63	45,763,066.81
买入返售金融资产		
存货	528,504,838.13	435,692,092.59
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	254,641.87	683,572.83
流动资产合计	1,447,470,093.12	1,445,238,583.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,982,500.00	23,982,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,208,342.83	218,818,462.82
投资性房地产	12,211,210.84	12,273,424.15
固定资产	616,555,404.68	637,564,557.85
在建工程	75,317,191.87	76,560,907.42
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	163,740,922.47	165,738,786.08
开发支出		
商誉	620,912,495.39	620,912,495.39
长期待摊费用	23,684,120.20	24,067,962.69
递延所得税资产	43,923,597.26	44,033,689.13
其他非流动资产	10,284,547.54	13,554,001.45
非流动资产合计	1,811,820,333.08	1,837,506,786.98
资产总计	3,259,290,426.20	3,282,745,370.36
流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	465,000,000.00
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	148,787,251.87	191,048,330.24
应付账款	273,027,849.38	283,131,778.04
预收款项	21,515,249.51	3,402,532.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,526,783.04	20,473,259.48
应交税费	455,935.99	37,067,577.90

应付利息	1,015,611.11	724,609.53
应付股利	3,671,459.99	9,276,517.17
其他应付款	114,401,595.31	244,102,121.24
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	16,790,200.00	17,215,200.00
其他流动负债	436,576.20	286,576.20
流动负债合计	1,244,628,512.40	1,271,728,502.78
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	160,602,988.93	160,602,988.93
递延收益	5,397,185.12	5,397,185.12
递延所得税负债	5,772,657.08	6,002,874.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,772,831.13	172,003,048.82
负债合计	1,416,401,343.53	1,443,731,551.60
所有者权益：		
股本	696,740,000.00	696,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,608,321.84	597,608,321.84
减：库存股	60,000.00	60,000.00
其他综合收益	-1,794,115.40	-1,460,146.39
专项储备		

盈余公积	58,130,513.79	58,130,513.79
一般风险准备		
未分配利润	299,092,896.03	291,639,641.62
归属于母公司所有者权益合计	1,649,717,616.26	1,642,598,330.86
少数股东权益	193,171,466.41	196,415,487.90
所有者权益合计	1,842,889,082.67	1,839,013,818.76
负债和所有者权益总计	3,259,290,426.20	3,282,745,370.36

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

## 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	3,820,082.70	70,159,477.93
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		16,677,187.64
应收账款	282,941,669.95	297,571,438.47
预付款项	122,411,463.59	65,087,982.62
应收利息		
应收股利	33,772,798.51	33,772,798.51
其他应收款	107,386,306.48	37,032,513.56
存货	178,259,158.44	140,923,799.77
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	728,591,479.67	661,225,198.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,982,500.00	21,982,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,641,765,872.79	1,639,375,992.80
投资性房地产		

固定资产	104,061,607.11	109,051,083.91
在建工程	4,337,863.24	4,357,123.24
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	8,940,828.33	9,018,866.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,237,824.04	4,602,379.78
递延所得税资产	41,550,064.21	41,550,064.21
其他非流动资产	4,578,324.58	4,301,114.88
非流动资产合计	1,831,454,884.30	1,834,239,125.16
资产总计	2,560,046,363.97	2,495,464,323.66
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	365,000,000.00
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	82,974,160.92	103,141,216.99
应付账款	111,075,446.99	99,791,437.22
预收款项	735,235.83	624,641.18
应付职工薪酬	-19,097.30	1,195,776.40
应交税费	-436,264.97	18,164,985.46
应付利息	1,015,611.11	628,222.22
应付股利	3,671,459.99	9,276,517.17
其他应付款	148,136,323.79	293,024,598.14
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	952,152,876.36	890,847,394.78
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	160,602,988.93	160,602,988.93
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,602,988.93	160,602,988.93
负债合计	1,112,755,865.29	1,051,450,383.71
所有者权益：		
股本	696,740,000.00	696,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,637,577.02	725,637,577.02
减：库存股	60,000.00	60,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,130,513.79	58,130,513.79
未分配利润	-33,157,592.13	-36,434,150.86
所有者权益合计	1,447,290,498.68	1,444,013,939.95
负债和所有者权益总计	2,560,046,363.97	2,495,464,323.66

### 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	332,281,368.49	526,370,212.99
其中：营业收入	332,281,368.49	526,370,212.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,141,857.05	459,856,280.38



其中：营业成本	246,816,162.70	398,332,842.86
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	2,642,415.37	2,622,281.54
销售费用	20,065,656.67	19,706,162.47
管理费用	45,382,143.37	36,624,955.56
财务费用	7,696,478.94	2,521,397.39
资产减值损失	-460,000.00	48,640.56
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）	2,389,879.99	2,031,874.00
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）	12,529,391.43	68,545,806.61
加：营业外收入	619,794.61	3,793,233.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,116.81	472,247.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,051,069.23	71,866,792.46
减：所得税费用	5,603,677.36	13,500,314.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,447,391.87	58,366,478.19
归属于母公司所有者的净利润	7,453,254.41	52,740,358.88
少数股东损益	-5,862.54	5,626,119.31
六、其他综合收益的税后净额	-333,969.01	-839,136.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,969.01	-839,136.87
（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	-333,969.01	-839,136.87
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	-333,969.01	-839,136.87
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	7,113,422.86	57,527,341.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,119,285.40	51,901,222.01
归属于少数股东的综合收益总额	-5,862.54	5,626,119.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.08
(二)稀释每股收益	0.01	0.08

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：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

#### 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	70,449,520.71	124,863,742.03
减：营业成本	50,953,471.56	99,053,363.72
营业税金及附加	1,247,656.26	1,521,901.36

销售费用	3,393,822.54	2,663,107.83
管理费用	13,560,313.97	11,869,236.54
财务费用	7,394,654.15	542,644.35
资产减值损失		
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）	9,296,856.50	2,031,874.00
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）	3,196,458.73	11,245,362.23
加：营业外收入	100,100.00	217,983.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,276,558.73	11,443,345.40
减：所得税费用		1,008,657.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,276,558.73	10,434,688.17
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	3,276,558.73	10,434,688.17
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	399,743,376.05	468,482,146.01
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	5,939,588.16	1,904,234.75
收到其他与经营活动有关的现金	110,729,920.00	117,461,787.40
经营活动现金流入小计	516,412,884.21	587,848,168.16
购买商品、接受劳务支付的现金	345,989,311.97	296,051,821.46
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	53,981,512.43	43,467,415.00
支付的各项税费	63,334,301.15	59,244,928.80
支付其他与经营活动有关的现金	168,995,356.47	210,030,988.18
经营活动现金流出小计	632,300,482.02	608,795,153.44
经营活动产生的现金流量净额	-115,887,597.81	-20,946,985.28
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	124,919.66	46,980.00
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	77,462.09	19,936,000.00
投资活动现金流入小计	202,381.75	19,982,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-385,685.21	70,529,396.42
投资支付的现金	49,499,011.80	85.06
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	125,640,000.00	211,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	490,000.00	
投资活动现金流出小计	175,243,326.59	281,529,481.48
投资活动产生的现金流量净额	-175,040,944.84	-261,546,501.48
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	414,000,000.00	348,600,000.00

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	414,000,000.00	348,600,000.00
偿还债务支付的现金	164,425,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,906,966.61	15,462,069.70
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	176,331,966.61	337,462,069.70
筹资活动产生的现金流量净额	237,668,033.39	11,137,930.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,436.28	76,620.06
五、现金及现金等价物净增加额	-53,486,945.54	-271,278,936.40
加：期初现金及现金等价物余额	303,191,921.61	599,127,442.09
六、期末现金及现金等价物余额	249,704,976.07	327,848,505.69

## 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	78,959,021.86	218,015,849.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,614,317.62	44,489,689.34
经营活动现金流入小计	351,573,339.48	262,505,538.69
购买商品、接受劳务支付的现金	120,769,242.27	169,225,312.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12,318,500.29	11,343,805.83
支付的各项税费	23,876,720.99	23,919,175.20
支付其他与经营活动有关的现金	322,816,379.39	39,922,638.35
经营活动现金流出小计	479,780,842.94	244,410,932.10
经营活动产生的现金流量净额	-128,207,503.46	18,094,606.59

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	6,906,976.51	
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	6,906,976.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,248,245.37	2,097,502.40
投资支付的现金	49,499,011.80	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125,640,000.00	255,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	490,000.00	
投资活动现金流出小计	177,877,257.17	257,197,502.40
投资活动产生的现金流量净额	-170,970,280.66	-257,197,502.40
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	400,000,000.00	270,000,000.00
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	400,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,161,611.11	2,771,455.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,161,611.11	272,771,455.78
筹资活动产生的现金流量净额	232,838,388.89	-2,771,455.78
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	-66,339,395.23	-241,874,351.59

加：期初现金及现金等价物余额	70,159,477.93	365,831,169.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,820,082.70	123,956,817.63

## 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。