



广东天龙油墨集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-032

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。

公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
营业总收入（元）	1,352,323,126.43	1,012,239,503.85	33.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,570,486.29	28,236,961.66	4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	28,907,054.13	27,432,571.49	5.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,529,193.46	43,164,877.10	-82.56%
基本每股收益（元/股）	0.1018	0.0972	4.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1018	0.0972	4.73%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.37%	0.06%
	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）	3,981,264,747.35	3,686,908,858.06	7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,239,861,850.29	2,209,914,029.93	1.36%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	290,570,780
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1018
-----------------------	--------

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）	11,273.19	

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）	1,672,083.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,208.19	
减：所得税影响额	216,113.70	
少数股东权益影响额（税后）	513,602.44	
合计	663,432.16	--

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、重大风险提示

1、整合风险

由于并购的公司所处行业与公司原有的主营业务不同，公司需要从战略上对业务的发展进行有效规划，并优化资源配置，从而确保既有业务与新业务齐头并进的发展态势。如果公司不能实现前述规划及建立有效的管理机制，不能与收购的子公司成功融合，新业务的可持续发展则难以获得保障，从而对公司运营带来负面影响。

2、商誉减值的风险

近几年的持续收购，公司合并资产负债表中形成了高额的商誉，根据《企业会计准则》规定，由此形成的商誉不作摊销处理，但需在未来年末进行减值测试。如果收购的子公司未来经营状况恶化，则商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

3、互联网营销上游媒体渠道政策重大变化的风险

由于公司搜索引擎营销利润主要来自于对互联网媒体的采购价差及媒体返点，若媒体调整渠道政策、降低返点比例、减少对服务商和代理商的支持力度，将会导致该业务毛利率降低，从而对公司整体业绩造成不利影响。

4、应收账款风险

基于搜索引擎营销业务的业务特征，公司对于大型客户，一般会给予广告投放完毕后30日至90日的信用期，由此形成了大额的半年以内的应收账款。通常而言，广告投放量大、应收账款占比余额较高的均为国内外知名客户，比如苏宁、海尔等优质企业，这部分客户自身有着良好的内部控制，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收，将对公司的现金流产生不利影响。

三、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	36,882	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
冯毅	境内自然人	23.50%	68,289,973	51,217,480	质押	9,500,000
程宇	境内自然人	12.61%	36,634,389	36,587,512		
常州长平资本管理有限公司	境内非国有法人	5.90%	17,150,396	17,150,396		
上海进承投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	8,575,198	8,575,198	质押	6,500,000
冯华	境内自然人	2.78%	8,090,000	6,067,500		
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	7,024,462	7,024,462		
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	5,716,799	5,716,799		
冯军	境内自然人	1.95%	5,660,000			
莫建军	境内自然人	1.77%	5,134,893			
束盈	境内自然人	0.90%	2,609,263	2,609,263		
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			
冯毅	17,072,493	人民币普通股	17,072,493			
冯军	5,660,000	人民币普通股	5,660,000			
莫建军	5,134,893	人民币普通股	5,134,893			
杨小萍	2,554,316	人民币普通股	2,554,316			
冯华	2,022,500	人民币普通股	2,022,500			
俞慧芳	750,000	人民币普通股	750,000			
莫凯文	737,800	人民币普通股	737,800			
莫来兴	734,700	人民币普通股	734,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	580,900	人民币普通股	580,900			
肖建亚	526,614	人民币普通股	526,614			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。程宇及其配偶分别持有芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）10%和 90%的出资份额，程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）构成关联关系，是一致行动人。常州京江永晖投资中心（有限合伙）合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常州长平资					

	本管理公司均为中植资本全资子公司，为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东莫建军，通过普通证券账户持有 280,500 股，还通过投资者信用证券账户持有 4,854,393 股，合计持有 5,134,893 股；股东杨小萍，普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 2,554,316 股，合计持有 2,554,316 股；股东俞慧芳，普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 750,000 股，合计持有 750,000 股；股东莫凯文普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 737,800 股，合计持有 737,800 股；股肖建亚普通证券账户持有 173,700 股，信用证券账户持有 352,914 股，合计持有 526,614 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冯毅	2,760,273	0	0	2,760,273	首发后限售	2018 年 11 月 17 日起可解限
冯毅	63,457,207	-15,000,000	0	48,457,207	高管锁定股	在职期间每年解限 25%
程宇	36,587,512	0	0	36,587,512	首发后限售	2016 年 11 月 17 日至 2019 年 4 月 28 日期间，根据煜唐联创的业绩承诺完成情况分批解限
束盈	2,609,263	0	0	2,609,263	首发后限售	2018 年 11 月 17 日起可申请解限
常州长平资本管理有限公司	17,150,396	0	0	17,150,396	首发后限售	2018 年 11 月 17 日起可申请解限
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	7,024,462	0	0	7,024,462	首发后限售	2018 年 11 月 17 日起可申请解限
上海进承投资管理中心（有限合伙）	8,575,198	0	0	8,575,198	首发后限售	2018 年 11 月 17 日起可申请解限
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,716,799	0	0	5,716,799	首发后限售	2018 年 11 月 17 日至 2019 年 4 月 28 日期间，根据煜唐联创的业绩承诺完成情况分批解限

冯华	8,017,500	-1,950,000	0	6,067,500	高管锁定股	在职期间每年解限 25%
陈铁平	692,578	-2,578	0	690,000	高管锁定股	在职期间每年解限 25%
合计	152,591,188	-16,952,578	0	135,638,610	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付账款较年初数增加 53.61%，主要系预付的媒体款和原材料款增加所致；
- 2、其他非流动资产较年初数减少 33.28%，主要系预付工程及设备款减少所致；
- 3、应付职工薪酬较年初数减少 35.21%，主要系支付了上年度计提的职工薪酬所致；
- 4、应交税费较年初数减少 40.42%，主要系缴纳税金所致；
- 5、其他应付款较年初数增加 40.26%，主要系煜唐联创向程宇先生个人借款及广告主保证金增加所致；
- 6、长期借款较年初数增加 62.68%，主要系银行借款增加所致；
- 7、营业收入较上年同期增加 33.60%，主要系营业收入增加所致；
- 8、营业成本较上年同期增加 37.26%，主要系营业收入增加而营业成本相应增加所致；
- 9、税金及附加较上年同期增加 127.86%，主要系会计政策变更使本期该科目的核算范围扩大所致；
- 10、资产减值损失较上年同期增加 157.55%，主要系随着收入的增加应收账款相应增加而计提的坏账准备增加所致；
- 11、营业外收入较上年同期增加 44.36%，主要系收到的政府补助增加所致；
- 12、营业外支出较上年同期增加 1469.72%，增加金额 597,135.90 万元，主要系产生的投标保证金损失所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.56%，主要系购买商品支付的现金增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 77.12%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.29%，主要系偿还的债务支付的现金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017 年第一季度，公司实现营业收入 135,232.31 万元，较上年同期增长 33.60%；实现归属于普通股股东的利润 2,957.05 万元，较上年同期增长 4.72%。截至报告期末，公司的总资产规模为 398,126.47 万元，较上年同期增长 7.98%；归属于上市公司股东的净资产为 223,986.19 万元，较上年同期增长 1.36%。报告期内公司实现基本每股收益 0.1018 元/股，较上年同期增长 4.73%。

较上年同期，本报告期增加全资子公司北京优力纳入合并报表范围。报告期内，公司各项业务运营大体平稳。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	857,661,751.80
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	65.14%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	256,339,386.96
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	18.96%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循战略方向指引，严格按照年度经营计划开展各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、整合风险

由于并购的公司所处行业与公司原有的主营业务不同，公司需要从战略上对业务的发展进行有效规划，并优化资源配置，从而确保既有业务与新业务齐头并进的发展态势。如果公司不能实现前述规划及建立有效的管理机制，不能与收购的子公司成功融合，新业务的可持续发展则难以获得保障，从而对公司运营带来负面影响。

为了应对整合风险，公司采取了以下措施：

（1）建立有效的公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面对子公司的管理与控制，保证公司对子公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和规范运作能力。

（2）将子公司的财务管理纳入公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证公司对子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平和防范财务风险，同时对子公司融资贷款、投资决策、风险管控等方面提供支持。

（3）加强子公司之间的业务协作，对各领域的客户群体进行整合互补，共享媒介资源，从而实现收益水平的最大化。

2、商誉减值的风险

近几年的持续收购，公司合并资产负债表中形成了高额的商誉，根据《企业会计准则》规定，由此形成的商誉不作摊销处理，但需在未来年末进行减值测试。如果收购的子公司未来经营状况恶化，则商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

3、互联网营销上游媒体渠道政策重大变化的风险

由于公司搜索引擎营销利润主要来自于对互联网媒体的采购价差及媒体返点，若媒体调整渠道政策、降低返点比例、减少对服务商和代理商的支持力度，将会导致该业务毛利率降低，从而对公司整体业绩造成不利影响。

对此，公司着重于优化自身服务能力，增强客户粘性，同时加深与其他投放端媒体的合作，丰富媒体渠道结构，以此

降低未来盈利不确定性的风险。

4、应收账款风险

基于搜索引擎营销业务的业务特征，公司对于大型客户，一般会给予广告投放完毕后30日至90日的信用期，由此形成了大额的半年以内的应收账款。通常而言，广告投放量大、应收账款占比余额较高的均为国内外知名客户，比如苏宁、海尔等优质企业，这部分客户自身有着良好的内部控制，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收，将对公司的现金流产生不利影响。

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2016年度利润分配预案为：以290,570,780为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。此预案尚待公司董事会及股东大会审议通过。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

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	287,409,165.35	228,192,710.23
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	48,093,418.41	56,910,667.02
应收账款	994,634,698.21	839,303,980.90
预付款项	128,515,844.47	83,662,642.04
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	279,814,965.26	240,400,346.12
买入返售金融资产		
存货	257,253,483.37	247,822,766.65
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	18,767,926.45	18,275,099.50
流动资产合计	2,014,489,501.52	1,714,568,212.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,384,069.13	8,455,440.69
固定资产	304,501,290.00	312,066,969.80
在建工程	2,626,293.48	2,444,029.44
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	70,291,255.05	70,607,096.85
开发支出		
商誉	1,548,621,295.32	1,548,621,295.32
长期待摊费用	2,962,522.64	3,154,976.88
递延所得税资产	28,818,685.01	26,161,732.59
其他非流动资产	519,835.20	779,104.03
非流动资产合计	1,966,775,245.83	1,972,340,645.60
资产总计	3,981,264,747.35	3,686,908,858.06
流动负债：		
短期借款	140,417,382.24	177,943,837.59
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	155,098,874.37	169,703,390.91
预收款项	207,982,998.19	184,645,222.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,965,128.55	24,642,875.19
应交税费	24,584,230.94	42,697,576.33
应付利息	5,859,752.46	5,359,042.01
应付股利		

其他应付款	823,384,666.44	587,061,003.73
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	23,413,000.00	29,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,706,033.19	1,222,008,948.54
非流动负债：		
长期借款	233,589,000.00	143,589,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	10,820,323.50	11,050,958.29
递延所得税负债	423,105.28	426,932.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,832,428.78	161,066,891.01
负债合计	1,647,538,461.97	1,383,075,839.55
所有者权益：		
股本	290,570,780.00	290,570,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,622,248,054.88	1,622,248,054.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,435,360.48	7,058,026.41
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		

未分配利润	309,393,997.57	279,823,511.28
归属于母公司所有者权益合计	2,239,861,850.29	2,209,914,029.93
少数股东权益	93,864,435.09	93,918,988.58
所有者权益合计	2,333,726,285.38	2,303,833,018.51
负债和所有者权益总计	3,981,264,747.35	3,686,908,858.06

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

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	17,058,493.11	3,001,574.01
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	2,240,756.28
应收账款	251,561.06	419,888.87
预付款项	2,569.30	3,558.73
应收利息		
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	131,340,828.07	121,457,655.90
存货		
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	104,276.56	31,128.16
流动资产合计	160,757,728.10	139,154,561.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,440,074,316.21	2,440,074,316.21
投资性房地产		
固定资产	1,930,604.46	2,064,884.42
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,731,735.46	12,676,833.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,454,736,656.13	2,454,816,033.98
资产总计	2,615,494,384.23	2,593,970,595.93
流动负债：		
短期借款	0.00	53,000,000.00
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		
应付账款	250,472.75	251,695.69
预收款项		851,402.53
应付职工薪酬	207,885.91	324,135.91
应交税费	2,220,179.12	2,550,495.35
应付利息	5,774,881.81	4,191,319.48
应付股利		
其他应付款	470,190,659.39	452,379,404.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,413,000.00	29,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	502,057,078.98	543,504,453.57
非流动负债：		
长期借款	213,589,000.00	143,589,000.00
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	4,285,416.49	4,354,166.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,874,416.49	147,943,166.50
负债合计	719,931,495.47	691,447,620.07
所有者权益：		
股本	290,570,780.00	290,570,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,583,144,379.33	1,583,144,379.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,479,439.61	2,479,439.61
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
未分配利润	9,154,632.46	16,114,719.56
所有者权益合计	1,895,562,888.76	1,902,522,975.86
负债和所有者权益总计	2,615,494,384.23	2,593,970,595.93

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	1,352,323,126.43	1,012,239,503.85
其中：营业收入	1,352,323,126.43	1,012,239,503.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,534,716.10	976,898,582.83
其中：营业成本	1,227,115,943.31	894,017,644.58
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	2,174,536.16	954,338.87
销售费用	33,200,165.86	38,332,060.80
管理费用	44,961,432.07	34,737,497.04
财务费用	6,883,694.31	6,838,453.93
资产减值损失	5,198,944.39	2,018,587.61
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）		
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）	32,788,410.33	35,340,921.02
加：营业外收入	2,030,913.42	1,406,821.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	637,765.12	40,629.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,181,558.63	36,707,112.98
减：所得税费用	4,665,625.84	9,531,297.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,515,932.79	27,175,815.64
归属于母公司所有者的净利润	29,570,486.29	28,236,961.66
少数股东损益	-54,553.50	-1,061,146.02
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	29,515,932.79	27,175,815.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,570,486.29	28,236,961.66
归属于少数股东的综合收益总额	-54,553.50	-1,061,146.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1018	0.0972
（二）稀释每股收益	0.1018	0.0972

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

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	0.00	39,281,311.98
减：营业成本	0.00	27,740,475.56
税金及附加	3,547.57	173,215.06
销售费用		5,219,147.19
管理费用	3,748,707.25	6,252,170.89
财务费用	3,120,062.61	2,788,356.41
资产减值损失	219,608.50	505,681.86
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）		
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）	-7,091,925.93	-3,397,734.99
加：营业外收入	76,936.72	160,533.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		26,206.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,014,989.21	-3,263,407.09
减：所得税费用	-54,902.11	-75,852.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,960,087.10	-3,187,554.81
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	-6,960,087.10	-3,187,554.81
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	1,281,847,992.80	1,062,636,752.55
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	2,428,432.72	202,745.79
收到其他与经营活动有关的现金	162,711,365.89	159,363,552.43
经营活动现金流入小计	1,446,987,791.41	1,222,203,050.77

购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,907,478.97	1,042,621,527.24
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	69,707,269.63	54,732,653.50
支付的各项税费	44,238,844.08	23,266,414.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,605,005.27	58,417,578.75
经营活动现金流出小计	1,439,458,597.95	1,179,038,173.67
经营活动产生的现金流量净额	7,529,193.46	43,164,877.10
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	235,400.00	178,680.00
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	235,400.00	178,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,506,471.41	10,105,418.81
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		
投资活动现金流出小计	2,506,471.41	10,105,418.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,271,071.41	-9,926,738.81
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	132,903,843.44	132,333,498.02
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	132,903,843.44	132,333,498.02
偿还债务支付的现金	71,888,325.27	91,609,401.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,971,276.54	6,252,221.74

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	922,767.77	281,329.16
筹资活动现金流出小计	78,782,369.58	98,142,952.15
筹资活动产生的现金流量净额	54,121,473.86	34,190,545.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,203.17	108,624.88
五、现金及现金等价物净增加额	59,214,392.74	67,537,309.04
加：期初现金及现金等价物余额	228,194,772.61	113,307,933.49
六、期末现金及现金等价物余额	287,409,165.35	180,845,242.53

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	3,314,615.53	30,081,051.58
收到的税费返还	0.00	1,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	19,615,391.90	83,240,645.64
经营活动现金流入小计	22,930,007.43	113,323,327.93
购买商品、接受劳务支付的现金	9,500.00	38,127,684.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,050,880.33	9,628,741.81
支付的各项税费	339,157.01	3,291,178.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,768,204.87	7,632,839.05
经营活动现金流出小计	16,167,742.21	58,680,443.90
经营活动产生的现金流量净额	6,762,265.22	54,642,884.03
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	170,000.00
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	2,200.00	170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,151,553.34
投资支付的现金		0.00
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		

投资活动现金流出小计	0.00	1,151,553.34
投资活动产生的现金流量净额	2,200.00	-981,553.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
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	70,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,543,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,164,546.12	3,801,525.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,707,546.12	73,801,525.86
筹资活动产生的现金流量净额	7,292,453.88	26,198,474.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,056,919.10	79,859,804.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,001,574.01	22,285,001.45
六、期末现金及现金等价物余额	17,058,493.11	102,144,806.28

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。