

公司代码：600892

公司简称：宝诚股份

宝诚投资股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金 及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,755,553,564.85	2,717,402,357.72	1.40
归属于上市公司股东的净资产	1,536,326,759.39	1,517,044,078.46	1.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,942,958.58	-1,796,819.04	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	37,694,298.66	1,851,118.47	1936.30
归属于上市公司股东的净利润	19,282,680.93	-418,957.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,923,980.93	-418,957.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.26	-5.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,183,700.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-25,000.00	
合计	1,358,700.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				4,261		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
周镇科	55,848,280	39.93	55,848,280	质押	55,848,280	境内自然人
深圳市大晟资产管理有限公司	12,634,938	9.03	0	质押	12,615,878	境内非国有法人
许锦光	8,547,041	6.11	8,547,041	质押	8,547,041	境内自然人
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	7,980,651	5.71	0	质押	7,980,651	其他
陈乐强	4,748,356	3.39	4,740,000	质押	4,740,000	境内自然人
黄永建	3,798,685	2.72	3,370,000	质押	3,370,000	境内自然人
陈少达	3,798,685	2.72	3,798,685	质押	3,798,685	境内自然人
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,840,300	2.03	0	无	0	其他
江波	1,765,254	1.26	0	无	0	境内自然人
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集合资金信托计划	1,639,524	1.17	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	12,615,878	人民币普通股	12,615,878
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	7,980,651	人民币普通股	7,980,651
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,840,300	人民币普通股	2,840,300
江波	1,765,254	人民币普通股	1,765,254
兴业国际信托有限公司-兴云金瑞集合资金信托计划	1,639,524	人民币普通股	1,639,524
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划	1,499,971	人民币普通股	1,499,971
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆5号资产管理计划	1,416,900	人民币普通股	1,416,900
钟少平	1,155,900	人民币普通股	1,155,900
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1,075,373	人民币普通股	1,075,373
融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾22号资产管理计划	849,825	人民币普通股	849,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告书摘要签署日,周镇科持有大晟资产99%股权,为大晟资产的控股股东和实际控制人。本次收购中,周镇科与大晟资产的关系属于《收购管理办法》第八十三条规定的情形,构成一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

因公司2015年12月非公开发行股票募集资金并完成对深圳淘乐网络科技有限公司(以下简称“淘乐网络”)及无锡中联传动文化传播有限公司(以下简称“中联传动”)的收购,相比2015年1季度,公司财务数据变动较大。

1、资产负债表项目

(1) 短期借款期末余额为 4,000.00 万元（年初 500 万元），较年初增加 3,500 万元，系子公司中联传动向江苏银行股份有限公司无锡朝阳分行借款。

(2) 预收账款期末余额为 3,121.27 万元（年初 1,920.74 万元），较年初增加 1,200.53 万元，主要系子公司中联传动预收影视剧款增加。

(3) 应交税费期末余额为 731.13 万元（年初 1,433.43 万元），较年初减少 702.30 万元，主要系年初未交的企业所得税、增值税及公司非公开发行及股权收购致印花税已缴清。

(4) 递延收益期末余额为 42.01 万元（年初 62.01 万元），较年初减少 20 万元，主要系淘乐网路政府补助在项目通过相关政府部分验收后计入当期营业外收入。

2、利润表项目

报告期内公司实现营业收入 3,769.43 万元（去年同期 185.11 万元），同比增加 3,584.32 万元，主要系公司的全资子公司淘乐网络的《桃花源记》、《御剑红尘》等网络游戏产品的运营收入。

归属于母公司股东净利润 1,928.27 万元（去年同期-41.90 万元），同比增加 1,970.17 万元。主要系公司的全资子公司淘乐网络实现的净利润。

相关的费用分析如下：

(1) 销售费用本期 451.91 万元（去年同期 0.88 万元），同比增加 451.03 万元，主要系淘乐网络业务推广费、人工费及信息服务费。

(2) 管理费用本期 994.63 万元（去年同期 109.92 万元），同比增加 884.71 万元，主要系淘乐网络研发费、人工费。

(3) 财务费用本期 115.14 万元（去年同期 2.36 万元），同比增加 112.78 万元，主要系中联传动银行贷款利息及商业保理借款利息。

3.2 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、2015 年 12 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856 号），核准公司非公开发行不超过 76,741,047 股新股。此次发行人民币普通股（A）股 76,741,047 股，每股面值 1 元，发行价格 20.05 元/股，募集资金总额为 1,538,657,992.35 元，扣除发行费用 28,076,741.05 元，募集资金净额为 1,510,581,251.30 元。上述募集资金到位情况已经广东正中

珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158 号）验证。本次发行新增股份 2016 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕其登记托管和股份限售手续，本次发行新增股份的性质为限售条件股份，股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年 1 月 7 日，如遇非交易日则顺延至交易日。（详见 2016 年 1 月 9 日公司发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》），公司非公开发行股票事项已完成。

2、宝诚投资股份有限公司在 2015 年度投资了如下电影项目，进展如下：

电影名称	项目信息	进展
《冰河追凶》	公司投资 633 万人民币，电影总投资占比 15%	于 2015 年 4 月上映
《WAKE》	公司投资 333 万人民币，电影总投资占比 40%	暂定 2016 年 5 月开机
《IDOL' S EYE》	公司投资 147.6 万人民币，电影总投资占比 40%	暂定 2016 年 6 月开机
《榫卯》	公司投资 480 万人民币，电影总投资占比 60%	进入后期制作阶段

3、为提高公司运营效率及补充营运资金，公司 2015 年 12 月拟出售子公司四川宝龙投资有限公司位于成都高新区中航国际广场 B 栋 13 楼的办公物业，建筑面积共 1051.93 平方米，交易价格不低于评估机构对相关物业进行评估所得的评估价值。公司第九届董事会第十七次会议通过了此议案。该处置事项后续工作正在开展中，尚未正式完成，未构成重大资产出售。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	深圳市大晟资产管理有限公司	2014年10月23日,大晟资产在涉及公司控制权转移的详式权益变动报告书(修订稿)中承诺:在限售股份过户至其名下后的36个月内不对外转让。	2014年11月3日-2017年11月3日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	周镇科	本次非公开发行所认购的新增股票在三十六个月内不转让和上市交易。	2016年1月6日-2019年1月7日	是	是		
	股份限售	许锦光	本次非公开发行所认购的新增股票在三十六个月内不转让和上市交易。	2016年1月6日-2019年1月7日	是	是		
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司人员独立	承诺时间:2014年10月8日	否	是		
	其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司资产独立完整	承诺时间:2014年10月8日	否	是		
	其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司的财务独立	承诺时间:2014年10月8日	否	是		
	其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司机构独立	承诺时间:2014年10月8日	否	是		
	其他	深圳市大晟资产管理有限公司	保证公司业务独立	承诺时间:2014年10月8日	否	是		

	解决关联交易	深圳市大晟资产管理有限公司	大晟资产及其关联公司将采取措施尽量避免或减少与公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务	承诺时间：2014年10月8日	否	是		
	解决同业竞争	深圳市大晟资产管理有限公司	大晟资产及其关联方避免与公司及其子公司产生同业竞争。	承诺时间：2014年10月8日	否	是		

3.4 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

为了实现公司战略转型，公司2015年初暂停了钢贸类经营业务，公司于2015年12月完成对淘乐网络及中联传动的收购，公司主营业务已转变为影视及游戏等相关业务，中联传动和淘乐网络处于业绩对赌期内，目前淘乐网络和中联传动经营业务开展良好，预测年初至下一报告期期末，公司营业收入、营业利润及净利润较去年同期均会有大幅度增加的可能性。

公司名称	宝诚投资股份有限公司
法定代表人	周镇科
日期	2016年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宝诚投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	926,483,846.89	905,686,043.97
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	86,195,184.18	115,999,740.87
预付款项	208,336,692.80	175,315,997.86
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	20,429,776.01	19,583,435.90
买入返售金融资产		
存货	46,373,335.52	45,105,318.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	157,500.00	210,000.00
其他流动资产	146,770,000.00	132,612,507.94
流动资产合计	1,434,746,335.40	1,394,513,044.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	283,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,250,721.19	1,205,284.02
长期股权投资		
投资性房地产	80,439,866.71	81,180,966.16
固定资产	12,881,361.78	12,852,012.88
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	23,373,043.98	24,917,001.06
开发支出		
商誉	1,196,125,498.45	1,196,125,498.45
长期待摊费用	357,149.56	382,066.99
递延所得税资产	6,096,142.78	5,943,038.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,320,807,229.45	1,322,889,313.07
资产总计	2,755,553,564.85	2,717,402,357.72
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	12,423,150.96	12,029,150.96
预收款项	31,212,703.10	19,207,439.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,241,882.02	4,124,325.72
应交税费	7,311,340.07	14,334,336.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,068,319,045.64	1,082,909,543.54
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	12,783,438.57	17,915,959.94
其他流动负债	5,752,267.79	5,645,035.94
流动负债合计	1,181,043,828.15	1,161,165,791.71
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	10,123,690.66	10,123,690.66
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	420,070.00	620,070.00
递延所得税负债	7,587,795.64	7,966,982.01
其他非流动负债	2,637,838.68	3,091,727.10
非流动负债合计	20,769,394.98	21,802,469.77
负债合计	1,201,813,223.13	1,182,968,261.48
所有者权益		
股本	139,866,047.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,575,818,654.65	1,575,818,654.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	-187,947,606.44	-207,230,287.37
归属于母公司所有者权益合计	1,536,326,759.39	1,517,044,078.46
少数股东权益	17,413,582.33	17,390,017.78
所有者权益合计	1,553,740,341.72	1,534,434,096.24
负债和所有者权益总计	2,755,553,564.85	2,717,402,357.72

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	892,967,187.60	897,856,189.13
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		
预付款项	14,976,000.00	14,016,000.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	221,133.89	216,610.40
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		
流动资产合计	908,164,321.49	912,088,799.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	283,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,521,154,817.43	1,521,154,817.43
投资性房地产		
固定资产	10,786,067.11	10,925,249.68
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	516,240.08	524,491.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,537,146.05	4,537,146.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,277,715.67	1,537,425,149.17
资产总计	2,445,442,037.16	2,449,513,948.70
流动负债：		
短期借款		
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	65,840.11	65,840.11
预收款项		
应付职工薪酬	861,580.04	864,955.75
应交税费	279,177.19	1,726,982.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	937,128,931.45	939,038,467.81
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	938,335,528.79	941,696,245.72
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	1,900,000.00	1,900,000.00
其他非流动负债	448.40	448.40
非流动负债合计	1,900,448.40	1,900,448.40
负债合计	940,235,977.19	943,596,694.12
所有者权益:		
股本	139,866,047.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,575,488,392.80	1,575,488,392.80
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
未分配利润	-218,738,044.01	-218,026,849.40
所有者权益合计	1,505,206,059.97	1,505,917,254.58
负债和所有者权益总计	2,445,442,037.16	2,449,513,948.70

法定代表人: 周镇科 主管会计工作负责人: 陈胜金 会计机构负责人: 陈胜金

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 宝诚投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,694,298.66	1,851,118.47
其中: 营业收入	37,694,298.66	1,851,118.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	17,863,351.16	2,239,738.06
其中：营业成本	1,860,906.77	980,849.58
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		
营业税金及附加	385,653.27	127,338.01
销售费用	4,519,128.49	8,761.60
管理费用	9,946,304.64	1,099,198.45
财务费用	1,151,357.99	23,590.42
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）	433,984.67	
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）	20,264,932.17	-388,619.59
加：营业外收入	1,383,700.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,648,632.17	-388,619.59
减：所得税费用	2,342,386.69	11,567.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,306,245.48	-400,186.82
归属于母公司所有者的净利润	19,282,680.93	-418,957.06
少数股东损益	23,564.55	18,770.24
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	19,306,245.48	-400,186.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,282,680.93	-418,957.06
归属于少数股东的综合收益总额	23,564.55	18,770.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.01

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		473,091.27
减：营业成本		104,831.97
营业税金及附加		19,628.11
销售费用		8,761.60
管理费用	1,346,518.99	840,742.82
财务费用	-635,324.38	24,802.98
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）		7,077.77
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）	-711,194.61	-518,598.44
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-711,194.61	-518,598.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-711,194.61	-518,598.44
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	-711,194.61	-518,598.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	81,674,635.99	953,027.20
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	1,183,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	98,934,840.31	50,224.75
经营活动现金流入小计	181,793,176.30	1,003,251.95

购买商品、接受劳务支付的现金	36,539,945.15	
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	7,678,837.00	622,634.16
支付的各项税费	68,518,496.21	683,004.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,112,939.36	1,494,432.43
经营活动现金流出小计	126,850,217.72	2,800,070.99
经营活动产生的现金流量净额	54,942,958.58	-1,796,819.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,506,722.96	
取得投资收益收到的现金	433,984.67	
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	156,940,707.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,765.77	-3,997.75
投资支付的现金	170,664,215.02	
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	171,113,980.79	-3,997.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,173,273.16	3,997.75
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		
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		
偿还债务支付的现金	15,177,958.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,127,182.91	
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	1,666,741.05	30,326,105.94

筹资活动现金流出小计	19,971,882.50	30,326,105.94
筹资活动产生的现金流量净额	-19,971,882.50	-30,326,105.94
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	20,797,802.92	-32,118,927.23
加：期初现金及现金等价物余额	905,686,043.97	34,881,659.49
六、期末现金及现金等价物余额	926,483,846.89	2,762,732.26

法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	654,112.74	47,186.13
经营活动现金流入小计	654,112.74	47,186.13
购买商品、接受劳务支付的现金	960,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,036,776.76	560,441.66
支付的各项税费	1,464,581.56	30,761.36
支付其他与经营活动有关的现金	415,014.90	1,368,234.31
经营活动现金流出小计	3,876,373.22	1,959,437.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,222,260.48	-1,912,251.20
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		320,088.94
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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,320,088.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,354.80
投资支付的现金		
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		4,354.80
投资活动产生的现金流量净额		7,315,734.14

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,666,741.05	30,326,105.94
筹资活动现金流出小计	1,666,741.05	30,326,105.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,666,741.05	-7,326,105.94
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	-4,889,001.53	-1,922,623.00
加：期初现金及现金等价物余额	897,856,189.13	2,914,623.29
六、期末现金及现金等价物余额	892,967,187.60	992,000.29

法定代表人：周镇科主管会计工作负责人：陈胜金 会计机构负责人：陈胜金

4.2 审计报告

适用 不适用