



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：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）	165,165,394.69	147,049,371.70	12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,605,187.53	20,721,538.25	419.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,073,735.97	14,569,683.79	65.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,295,460.78	28,303,324.72	-267.10%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00%
加权平均净资产收益率	7.35%	2.41%	4.94%
	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）	2,180,757,915.80	1,369,491,189.50	59.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,683,973,190.11	1,086,595,355.09	54.98%

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）	-26,808.09	
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）	1,755,225.00	
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	82,000,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	75,986.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.43	
减：所得税影响额	265,552.66	
少数股东权益影响额（税后）	7,399.54	
合计	83,531,451.56	--

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		41,857				
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
李新宇	境内自然人	20.50%	90,758,494	68,068,869	质押	41,100,001
宋鹰	境内自然人	18.12%	80,219,888	60,164,916		
周玉英	境内自然人	3.27%	14,470,915	0		
王伟峰	境内自然人	2.55%	11,284,311	11,284,311		
张忠革	境内自然人	1.95%	8,628,459	6,471,343		
海通证券资管—上海银行—海通海富 24 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	7,495,836	7,495,836		
魏坤	境内自然人	1.58%	6,973,729	6,973,729		
李彬	境内自然人	1.48%	6,537,877	6,537,877		
海通证券资管—上海银行—海通海富 25 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	4,997,223	4,997,223		
刘玉卿	境内自然人	0.65%	2,876,148	0		
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			
李新宇	22,689,625	人民币普通股	22,689,625			
宋鹰	20,054,972	人民币普通股	20,054,972			
周玉英	14,470,915	人民币普通股	14,470,915			
刘玉卿	2,876,148	人民币普通股	2,876,148			
张忠革	2,157,116	人民币普通股	2,157,116			
沈波	1,609,849	人民币普通股	1,609,849			
全国社保基金一零八组合	1,599,942	人民币普通股	1,599,942			
沈凤飞	1,453,694	人民币普通股	1,453,694			
赏根荣	1,336,343	人民币普通股	1,336,343			

潘林峰	1,203,434	人民币普通股	1,203,434
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系； 2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系； 3、海通证券资管—上海银行—海通海富 24 号集合资产管理计划和海通证券资管—上海银行—海通海富 25 号集合资产管理计划均由上海海通证券资产管理有限责任公司管理，是公司实施 2014 年重大资产重组事项确定的募集配套资金对象； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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

1、资产负债表项目：

- (1) 应收账款期末数为226,789,223.00元,较年初增长31.70%，主要系新合并上海火溶及游戏业务新增应收款所致；
- (2) 预付账款期末数为21,924,376.17元,较年初增长49.61%，主要系预付电影拍摄款所致；
- (3) 其他应收款期末数为61,077,354.48元,较年初增长88.98%，主要系支付往来单位及员工借支增加所致；
- (4) 存货期末数为82,156,878.89 元，较年初数增长39.90%，主要系集成项目采购材料增加所致；
- (5) 其他流动资产期末数为88,352,341.00元，较年初数增长220.07%，主要系公司增购短期理财产品所致；
- (6) 商誉期末数为916,443,873.36 元，较年初数增长1275.05%，主要系公司收购上海火溶信息科技有限公司、湖南天天向上网络技术有限公司所致；
- (7) 递延所得税资产期末数为4,401,969.81 元，较年初下降35.39%，主要系本期发放上年年终奖计提所得税产生的递延所得税；
- (8) 其他非流动资产期末数为2,100,000.00 元，较年初下降30.00%，主要系前期支付湖南天天向上的投资款本期转为长期投资款所致；
- (9) 应付账款期末数为60,550,987.67 元，较年初增长52.47%，主要是集成项目应付供应商材料款增加所致；
- (10) 应付职工薪酬期末数为4,721,604.39 元，较年初下降77.41%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
- (11) 应交税费期末数为46,454,739.72元，较年初增长95.34%，主要系应付上海火溶股权款计提的个人所得税暂未支付所致；
- (12) 其他应付款期末数为205,899,699.69 元，较年初增长414.66%，主要系暂未支付上海火溶的股权款所致；
- (13) 资本公积期末数为770,540,961.54 元，较年初增长152.36%，主要系收购上海火溶发行股份溢价所致。

2、利润表项目：

- (1) 营业税金及附加本年度发生数为1,021,040.15 元，比上年同期下降47.87%，主要系公司与电信发生的收入于去年6月营改增所致；
- (2) 管理费用本年度发生数为45,584,745.67元，比上年增长45.15%，主要系新增合并上海火溶及本期计提期权费用所致；
- (3) 资产减值损失本年度发生数为1,814,220.90元，比上年下降183.33%，主要系上年同期对亏损的系统集成合同项目计提了存货跌价准备冲回所致；
- (4) 投资收益本年度发生数为80,680,905.00元，比上年增长19569.16%，主要系子公司创时信和投资上海火溶10%的股份公允价值增加导致投资收益增加所致；
- (5) 营业外收入本年度发生数为1,755,336.71元，比上年下降74.44%，主要系本期收到的财政拨款减少所致；
- (6) 所得税费用本年度发生数为8,363,636.10元，比上年增长107.38%，主要系本期利润增加所致。

3、现金流量表：

- (1) 收到的税费本期数为0元，同比下降100%，主要系上期收到财政税费返还所致；
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金本期数为55,965,810.75 元，同比增长293.31%，主要系支付往来单位及员工借支增加所致；
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金同比下降98.81%，支付其他与投资活动有关的现金同比下降50%，主要系本期购买理财产品及定期存款与上期同比减少所致；

(4) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为1,549,014.61元，同比增加93.96%，主要系本期购买固定资产增加所致；

(5) 投资支付的现金本期发生数10,268,400.00元，同比下降44.36%，主要系本期与上期对比减少对外投资所致；

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为85,980,471.89元，同比增长100%，主要系本期收购上海火溶及湖南天天向上两公司增加所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为2,224,191.20元，同比增长100%，主要集团子公司分配股利对少数股东所支付的现金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划重大事项，公司于 2015 年 01 月 12 日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015 年 01 月 20 日开市起按重大资产重组事项继续停牌，截至报告期末，公司股票仍处于停牌之中。

2、公司2014年重大资产重组项目即发行股份及支付现金购买火溶信息90%股权事项已于2015年1月实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组事项，于 2015 年 01 月 12 日开市起停牌至今。	2015 年 01 月 13 日	《重大事项停牌公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 01 月 20 日	《关于筹划重大资产重组的停牌公告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司关于发行股份及支付现金购买火溶信息 90% 股权的重大资产重组项目已于 2015 年 1 月实施完成。	2015 年 01 月 26 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李新宇、宋鹰	持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本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本公司股份。	2008 年 07 月 23 日	长期	严格履行
	李新宇、宋鹰	出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业	2008 年 07 月 23 日	长期	严格履行

		的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在发行人提出要求时出让自己在该企业中的全部出资或股份,并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权,将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的,是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的;承诺不向与发行人及发行人的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

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	230.00%	至	260.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,480.96	至	12,524.69
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,479.08		
业绩变动的的原因说明	公司原有业务持续稳定增长,上海火溶信息业绩于报告期内并入公司合并报表,同时增加公司投资收益 8200 万元,导致业绩增幅较大。		

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

公司报告期未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：拓维信息系统股份有限公司

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	519,127,916.15	722,577,508.04
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	226,789,223.00	172,195,256.31
预付款项	21,924,376.17	14,654,461.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,320,794.51	1,241,041.09
应收股利		
其他应收款	61,077,354.48	32,320,316.51
买入返售金融资产		
存货	82,156,878.89	58,726,685.49
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	88,352,341.00	27,603,910.65
流动资产合计	1,000,748,884.20	1,029,319,179.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,830,900.00	43,562,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,032,216.74	35,763,329.95
投资性房地产		
固定资产	93,476,922.99	93,945,042.16
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	45,976,212.23	46,079,460.49
开发支出		
商誉	916,443,873.36	66,648,243.85
长期待摊费用	18,846,936.47	17,360,201.02
递延所得税资产	4,401,969.81	6,813,232.70
其他非流动资产	21,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,180,009,031.60	340,172,010.17
资产总计	2,180,757,915.80	1,369,491,189.50
流动负债：		
短期借款		
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	60,550,987.67	39,713,931.76
预收款项	87,522,892.31	70,908,030.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,721,604.39	20,898,859.75
应交税费	46,454,739.72	23,781,873.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,899,699.69	40,006,594.02
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	405,149,923.78	195,309,288.56
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	2,379,683.30	3,231,908.30
递延所得税负债	290,613.24	
其他非流动负债	59,797,640.00	59,797,640.00
非流动负债合计	62,467,936.54	63,029,548.30
负债合计	467,617,860.32	258,338,836.86
所有者权益：		
股本	442,710,765.00	417,914,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,540,961.54	305,329,621.17
减：库存股	59,797,640.00	59,797,640.00
其他综合收益	-446,437.57	-306,703.12
专项储备		

盈余公积	41,923,611.28	41,923,611.28
一般风险准备		
未分配利润	489,041,929.86	381,531,617.76
归属于母公司所有者权益合计	1,683,973,190.11	1,086,595,355.09
少数股东权益	29,166,865.37	24,556,997.55
所有者权益合计	1,713,140,055.48	1,111,152,352.64
负债和所有者权益总计	2,180,757,915.80	1,369,491,189.50

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	256,868,165.48	459,864,955.97
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	108,840,476.67	85,872,490.31
预付款项	12,374,820.66	11,463,137.28
应收利息	520,953.69	357,407.61
应收股利		
其他应收款	95,223,886.83	61,899,947.68
存货	75,584,550.88	54,766,939.66
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	26,946,653.08	16,946,653.08
流动资产合计	576,359,507.29	691,171,531.59
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	1,064,422,554.80	247,624,562.91
投资性房地产		

固定资产	81,171,869.88	82,949,368.08
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	34,668,193.88	35,246,975.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,934,893.86	13,523,805.36
递延所得税资产	2,992,808.41	5,074,763.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,198,190,320.83	384,419,475.56
资产总计	1,774,549,828.12	1,075,591,007.15
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	52,435,917.48	29,989,892.77
预收款项	72,686,399.69	61,285,675.62
应付职工薪酬	2,147,133.89	14,974,280.89
应交税费	27,035,791.86	8,319,503.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,149,068.54	6,770,393.60
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	326,454,311.46	121,339,746.87
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	2,004,683.30	2,731,908.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,797,640.00	59,797,640.00
非流动负债合计	61,802,323.30	62,529,548.30
负债合计	388,256,634.76	183,869,295.17
所有者权益：		
股本	442,710,765.00	417,914,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,508,080.25	331,269,365.70
减：库存股	59,797,640.00	59,797,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,923,611.28	41,923,611.28
未分配利润	166,948,376.83	160,411,527.00
所有者权益合计	1,386,293,193.36	891,721,711.98
负债和所有者权益总计	1,774,549,828.12	1,075,591,007.15

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	165,165,394.69	147,049,371.70
其中：营业收入	165,165,394.69	147,049,371.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,451,879.21	126,369,166.27

其中：营业成本	69,153,229.43	86,875,107.75
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	1,021,040.15	1,958,778.87
销售费用	11,888,002.94	10,966,024.48
管理费用	45,584,745.67	31,405,511.72
财务费用	-2,009,359.88	-2,659,216.71
资产减值损失	1,814,220.90	-2,177,039.84
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）	80,680,905.00	-414,403.56
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）	118,394,420.48	20,265,801.87
加：营业外收入	1,755,336.71	6,866,954.62
其中：非流动资产处置利得	111.28	191.66
减：营业外支出	26,919.37	98,000.00
其中：非流动资产处置损失	26,919.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,122,837.82	27,034,756.49
减：所得税费用	8,363,636.10	4,032,913.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,759,201.72	23,001,843.01
归属于母公司所有者的净利润	107,605,187.53	20,721,538.25
少数股东损益	4,154,014.19	2,280,304.76
六、其他综合收益的税后净额	-139,734.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,734.45	
（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	-139,734.45	
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	-139,734.45	
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	111,619,467.27	23,001,843.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,465,453.08	20,721,538.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,154,014.19	2,280,304.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.05
(二)稀释每股收益	0.25	0.05

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：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	82,326,660.82	96,313,396.81
减：营业成本	50,745,326.73	66,428,518.61
营业税金及附加	294,385.49	205,076.97

销售费用	5,833,540.62	3,895,674.29
管理费用	17,983,517.83	16,390,598.36
财务费用	-646,078.59	-591,310.73
资产减值损失	1,100,126.70	-175,382.82
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）	7,015,842.04	10,160,222.13
加：营业外收入	1,627,336.25	823,900.76
其中：非流动资产处置利得	111.25	
减：营业外支出	24,373.56	
其中：非流动资产处置损失	24,373.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,618,804.73	10,984,122.89
减：所得税费用	2,081,954.90	1,731,510.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,536,849.83	9,252,611.90
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	6,536,849.83	9,252,611.90
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	153,337,946.04	161,716,630.30
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		5,970,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,562,024.93	2,499,822.87
经营活动现金流入小计	155,899,970.97	170,186,453.17
购买商品、接受劳务支付的现金	61,386,677.98	54,180,900.04
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	69,389,795.66	62,421,441.30
支付的各项税费	16,453,147.36	11,051,402.38
支付其他与经营活动有关的现金	55,965,810.75	14,229,384.73
经营活动现金流出小计	203,195,431.75	141,883,128.45
经营活动产生的现金流量净额	-47,295,460.78	28,303,324.72
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	389,512.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,141.25	68.34
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	1,242,736.24	104,459,431.65
投资活动现金流入小计	1,799,389.57	104,459,499.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,549,014.61	798,621.48
投资支付的现金	10,268,400.00	18,456,300.00
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	85,980,471.89	
支付其他与投资活动有关的现金	58,814,171.00	117,622,129.48
投资活动现金流出小计	156,612,057.50	136,877,050.96
投资活动产生的现金流量净额	-154,812,667.93	-32,417,550.97
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,224,191.20	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,224,191.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,224,191.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,224,191.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,967.53	226,888.07
五、现金及现金等价物净增加额	-204,407,287.44	-3,887,338.18
加：期初现金及现金等价物余额	565,249,269.08	149,787,957.09
六、期末现金及现金等价物余额	360,841,981.64	145,900,618.91

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	75,867,675.99	94,906,208.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	976,585.99	2,126,669.44
经营活动现金流入小计	76,844,261.98	97,032,878.12
购买商品、接受劳务支付的现金	45,199,039.82	33,861,745.25
支付给职工以及为职工支付的现金	35,509,876.35	33,191,800.27
支付的各项税费	6,899,913.92	4,243,859.76
支付其他与经营活动有关的现金	42,552,404.91	11,210,086.10
经营活动现金流出小计	130,161,235.00	82,507,491.38
经营活动产生的现金流量净额	-53,316,973.02	14,525,386.74

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	136,741.25	
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	15,744,540.14	20,302,473.90
投资活动现金流入小计	15,881,281.39	20,302,473.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,842.01	492,853.42
投资支付的现金	140,879,020.00	18,369,600.00
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		33,533,550.00
投资活动现金流出小计	141,463,862.01	52,396,003.42
投资活动产生的现金流量净额	-125,582,580.62	-32,093,529.52
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-178,899,553.64	-17,568,142.78

加：期初现金及现金等价物余额	365,328,893.63	50,108,439.89
六、期末现金及现金等价物余额	186,429,339.99	32,540,297.11

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。