



深圳华强实业股份有限公司

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。

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人赵骏及会计机构负责人(会计主管人员)湛紫梅声明：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）	273,788,705.02	490,729,893.55	-44.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,025,266.24	134,545,044.55	-61.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,047,180.63	134,303,111.90	-75.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,735,817.18	64,078,804.93	-225.99%
基本每股收益（元/股）	0.0780	0.2017	-61.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0780	0.2017	-61.33%
加权平均净资产收益率	2.20%	6.67%	-4.47%
	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）	3,993,520,829.42	4,046,140,047.55	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,410,262,998.75	2,314,384,280.91	4.14%

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）	-747,687.09	
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）	180,000.00	
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	23,533,446.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	808,706.88	
减：所得税影响额	4,753,924.61	
少数股东权益影响额（税后）	42,455.74	
合计	18,978,085.61	--

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	28,682					
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
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	74.96%	499,977,800	0		
刘宗辉	境内自然人	0.33%	2,190,098	0		
范竣	境内自然人	0.30%	2,003,100	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	0.29%	1,912,600	0		
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	国有法人	0.27%	1,814,630	0		
王白空	境内自然人	0.24%	1,573,845	0		
全国社保基金四一四组合	国有法人	0.19%	1,267,650	0		
蔡晓蓉	境内自然人	0.16%	1,082,348	0		
沈琼	境内自然人	0.16%	1,054,900	0		
王勇	境内自然人	0.15%	1,030,664	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			
深圳华强集团有限公司	499,977,800	人民币普通股	499,977,800			
刘宗辉	2,190,098	人民币普通股	2,190,098			
范竣	2,003,100	人民币普通股	2,003,100			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,912,600	人民币普通股	1,912,600			
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,814,630	人民币普通股	1,814,630			
王白空	1,573,845	人民币普通股	1,573,845			
全国社保基金四一四组合	1,267,650	人民币普通股	1,267,650			
蔡晓蓉	1,082,348	人民币普通股	1,082,348			
沈琼	1,054,900	人民币普通股	1,054,900			

王勇	1,030,664	人民币普通股	1,030,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止至本报告期末，上述股东中刘宗辉通过普通证券账户持有上市公司股份 30,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,160,098 股，合计持有 2,190,098 股公司股份；范竣通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,003,100 股，合计持有 2,003,100 股公司股份；王白空通过普通证券账户持有上市公司股份 11,500 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,562,345 股，合计持有 1,573,845 股公司股份；蔡晓蓉通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,082,348 股，合计持有 1,082,348 股公司股份；沈琼通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,054,900 股，合计持有 1,054,900 股公司股份。		

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

中信证券股份有限公司与刘宗辉进行约定购回交易，涉及股数为 1,912,600 股，占公司总股本 0.29%。

申银万国证券股份有限公司与张瑞华进行约定购回交易，涉及股数为 2,800 股，占公司总股本 0.0000042%。

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. 本报告期末应收票据比上年末增加1013.28%，主要是票据结算方式增加所致；
2. 本报告期末应收利息比上年末增加44.04%，主要是定期存款应收利息增加所致；
3. 本报告期末其他流动资产比上年末增加1193.30%，主要是购买短期银行理财产品所致；
4. 本报告期末递延所得税资产比上年末减少32.20%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
5. 本报告期末应付票据比上年末减少100.00%，主要是票据承兑所致；
6. 本报告期末应付职工薪酬比上年末减少51.44%，主要是支付年终奖所致；
7. 本报告期末递延所得税负债比上年末增加31.55%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
8. 本报告期末其他综合收益比上年末增加49.19%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
9. 本报告期营业收入比上年同期减少44.21%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物业销售收入较上年同期减少所致；
10. 本报告期营业税金及附加比上年同期减少63.89%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子专业市场及配套物业销售收入对应减少土地增值税和营业税及附加所致；
11. 本报告期投资收益比上年同期增加1048.22%，主要是本期处置部分可供出售金融资产所致；
12. 本报告期对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加104.52%，主要是联营公司上年同期亏损现本期实现盈利；
13. 本报告期营业外收入比上年同期增加75.21%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司对施工单位罚款所致；
14. 本报告期营业外支出比上年同期增加135.43%，主要是子公司柳州华强电子世界管理有限公司资产转让所致，上年同期无；
15. 本报告期所得税费用比上年同期减少47.39%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司结转电子市场配套物业销售收入产生利润减少对应所得税减少所致；
16. 本报告期其他综合收益的税后净额比上年同期增加980.97%，主要是可供出售金融资产市值变动所致；
17. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少225.99%，主要是上年同期子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司经营活动收到的现金较大，随着销售的推进，经营活动收到的现金逐渐减少；
18. 投资活动现金流入比上年同期增加11570.78%，主要是本期处置部分可供出售金融资产所致；
19. 投资活动现金流出比上年同期增加1693.31%，主要是本期购买短期银行理财产品所致，上年同期无；
20. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1300.94%，主要是本期购买短期银行理财产品所致；
21. 筹资活动现金流入比上年同期减少100.00%，主要是上期子公司深圳电子商品交易中心有限公司收到投资款；
22. 筹资活动现金流出比上年同期减少83.10%，主要是上年同期偿还贷款，本期无；
23. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.70%，主要是上年同期偿还贷款所致；
24. 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少593.05%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司经营活动收到的现金减少及购买银行短期理财产品所致。

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

公司股票（深圳华强，000062）自2015年3月12日（星期四）13:00起临时停牌，公司发布《重大事项停牌公告》（2015-005）。由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌，并于2015年3月19日、3月26日、4月2日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》

(2015-013)、《重大事项进展暨继续停牌公告》(2015-014)和《重大事项进展暨继续停牌公告》(2015-015)。公司于2015年4月9日发布《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌公告》(2015-016)。目前公司与相关各方正在全力推进发行股份及支付现金购买资产事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份购买资产停牌事宜	2015年04月09日	巨潮资讯网, http://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
资产重组时所作承诺	华强集团	关于保持上市公司独立性的承诺: 保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
	华强集团	关于规范关联交易的承诺: 本次交易完成后, 华强集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后, 华强集团和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中, 保证严格遵循市场规则, 本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理地进行关联交易, 依法履行信息披露义务, 保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	华强集团	公司子公司深圳华强电子世界发展有限公司(电子世界发展)与控股股东深圳华强集团有限公司(以下简称"华强集团")于2012年6月签订了《股权收购协议书》, 电子世界发展购买华强集团持有的深圳华强广场控股有限公司(以下简称"广场控股")30%股权, 并将持有的芜湖市华强广场置业有限公司(以下简称"芜湖广场置业")100%股权出售给华强集团。根据德正信出具的评估报告、评估说明, 在本次交易完成后(含当年)的4年内, 相关资产当年预计的合计收益数(息税折旧摊销前收益(EBITDA))如下:若相关资产的实际合计收益数没有达到本次资产重组评估报告及评估说明中预计的当年合计收益数的30%(预计2012年6-12月、2013年、2014年和2015年相关资产收益数分别为9,565.21万元、16,538.11万元、17,486.48万元和18,316.19万元。相关资产对应30%股权的收益数分别为2,869.56万元、4,961.43万元、5,245.94万元和5,494.86万元)。在本次交易完成后(含当年)的4年内, 若相关资产的实际合计收益数未能达到上表中所列示的收益数, 则华强集团将按照相关资产上表中合计收益数的30%与实际合计收益数的30%之间的差额对深圳华强进行补偿。	2012年07月11日	上述交易完成之日起-2015年12月31日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	310308	盛利精选	40,307,336.57	30,000,000	2.86%	30,000,000	2.86%	37,596,000.00	7,116,000.00	交易性金融资产	资本市场购买
基金	310328	新动力	19,983,910.99	39,944,621.64	1.08%	39,944,621.64	1.08%	40,116,383.51	659,086.25	可供出售金融资产	资本市场购买
基金	310358	新经济	116,607,987.34	116,602,668.78	2.96%	116,602,668.78	2.96%	125,033,041.73		可供出售金融资产	资本市场购买
股票	601872	招商轮船	148,400,000.00	24,677,432.00	0.52%	21,600,000	0.46%	163,296,000.00	14,775,770.88	可供出售金融资产	IPO 战略配售
合计			325,299,234.90	211,224,722.42	--	208,147,290.42	--	366,041,425.24	22,550,857.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2004 年 3 月 29 日										

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	咨询公司经营情况
2015 年 01 月 15 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	咨询公司经营情况
2015 年 01 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	咨询交易中心事宜

2015年01月22日	公司办公室	电话沟通	个人	山西投资者	咨询公司经营情况
2015年01月26日	公司办公室	电话沟通	个人	福建投资者	咨询交易中心事宜
2015年01月28日	公司办公室	电话沟通	个人	广西投资者	咨询公司经营情况
2015年02月03日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	咨询公司是否有互联网金融业务
2015年02月03日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆投资者	咨询公司经营情况
2015年02月04日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	咨询公司经营情况
2015年02月04日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	建议公司更名
2015年02月05日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	咨询公司具体业务
2015年02月05日	公司办公室	电话沟通	个人	山西投资者	咨询公司业务情况
2015年02月05日	公司办公室	电话沟通	个人	江苏投资者	咨询公司收购华强联大股权事宜
2015年02月05日	公司办公室	电话沟通	个人	吉林投资者	咨询公司具体业务
2015年02月06日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	咨询公司具体业务
2015年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	咨询交易中心事宜
2015年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	咨询公司具体业务
2015年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆投资者	咨询公司具体业务
2015年03月11日	公司办公室	电话沟通	个人	江苏投资者	咨询电子商品交易中心业务
2015年03月12日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月13日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月16日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月18日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月19日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月20日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月23日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月24日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月25日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月27日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券、宏利资产、富达国际投资	咨询公司经营、业务发展等
2015年03月30日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜
2015年03月31日	公司办公室	电话沟通	个人	全国各地投资者	咨询公司停牌事宜

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,458,472.34	705,317,107.81
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	37,596,000.00	34,827,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,566,421.90	500,000.00
应收账款	27,253,842.83	20,589,345.18
预付款项	72,988,826.41	62,005,359.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,849,227.64	1,978,060.97
应收股利		
其他应收款	33,952,401.91	36,137,617.63
买入返售金融资产		
存货	504,344,548.25	523,853,080.42
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	112,490,384.68	8,697,966.73
流动资产合计	1,318,500,125.96	1,393,905,538.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	328,445,425.24	277,426,368.27

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,807,642.80	166,708,157.83
投资性房地产	1,512,390,795.77	1,534,915,085.74
固定资产	389,967,661.81	396,042,047.24
在建工程	4,282,381.10	4,215,403.49
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	197,151,509.53	198,397,167.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,403,383.23	45,662,571.86
递延所得税资产	19,571,903.98	28,867,706.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,675,020,703.46	2,652,234,508.91
资产总计	3,993,520,829.42	4,046,140,047.55
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		30,000,000.00
应付账款	308,181,477.30	357,216,699.02
预收款项	217,025,443.11	260,588,731.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,126,086.24	29,092,277.04
应交税费	178,831,600.49	174,393,918.84
应付利息	922,746.81	999,030.82

应付股利		
其他应付款	156,525,924.70	178,073,653.28
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	875,613,278.65	1,030,364,310.35
非流动负债：		
长期借款	598,500,000.00	598,500,000.00
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	672,472.29	701,809.41
预计负债		
递延收益	11,600,000.00	11,780,000.00
递延所得税负债	33,373,718.05	25,370,071.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,146,190.34	636,351,880.80
负债合计	1,519,759,468.99	1,666,716,191.15
所有者权益：		
股本	666,949,797.00	666,949,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,968.83	27,968.83
减：库存股		
其他综合收益	132,995,673.37	89,142,221.77
专项储备		
盈余公积	222,018,961.29	222,018,961.29

一般风险准备		
未分配利润	1,388,270,598.26	1,336,245,332.02
归属于母公司所有者权益合计	2,410,262,998.75	2,314,384,280.91
少数股东权益	63,498,361.68	65,039,575.49
所有者权益合计	2,473,761,360.43	2,379,423,856.40
负债和所有者权益总计	3,993,520,829.42	4,046,140,047.55

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：赵骏

会计机构负责人：谌紫梅

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	362,220,114.46	514,033,993.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,596,000.00	34,827,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,320,138.86	220,981.60
预付款项	122,504.25	489,376.91
应收利息	1,377,738.33	625,110.00
应收股利		
其他应收款	599,670,879.33	570,882,560.69
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	100,270,410.96	
流动资产合计	1,102,577,786.19	1,121,079,022.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	328,445,425.24	277,426,368.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	996,366,765.35	996,267,280.38
投资性房地产	150,537,847.16	156,270,337.63
固定资产	2,169,255.83	2,370,573.07

在建工程	4,282,381.10	4,215,403.49
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	881,865.56	990,425.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,209,393.26	1,711,722.22
递延所得税资产	2,320,764.61	10,351,567.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,213,698.11	1,449,603,677.99
资产总计	2,590,791,484.30	2,570,682,700.74
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	771,424.01	669,940.46
预收款项	35,734,926.76	50,076,894.81
应付职工薪酬	1,259,643.77	4,655,193.85
应交税费	21,158,895.90	17,186,288.26
应付利息	1,797,708.93	1,807,761.57
应付股利		
其他应付款	447,998,448.26	509,477,037.92
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	508,721,047.63	583,873,116.87
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		
递延所得税负债	28,739,996.67	20,728,950.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,739,996.67	20,728,950.29
负债合计	537,461,044.30	604,602,067.16
所有者权益：		
股本	666,949,797.00	666,949,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,042,784.48	257,042,784.48
减：库存股		
其他综合收益	132,994,561.59	89,144,729.78
专项储备		
盈余公积	222,018,961.29	222,018,961.29
未分配利润	774,324,335.64	730,924,361.03
所有者权益合计	2,053,330,440.00	1,966,080,633.58
负债和所有者权益总计	2,590,791,484.30	2,570,682,700.74

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	273,788,705.02	490,729,893.55
其中：营业收入	273,788,705.02	490,729,893.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,997,793.70	315,079,503.74
其中：营业成本	140,330,657.44	182,185,161.64

利息支出	0.00	0.00
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	18,297,644.07	50,676,861.05
销售费用	31,257,761.32	38,033,075.94
管理费用	29,841,834.37	35,579,200.45
财务费用	6,269,896.50	8,605,204.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,769,000.00	-6,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,863,931.14	-2,200,317.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,484.97	-2,200,317.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,423,842.46	173,444,071.96
加：营业外收入	1,191,266.33	679,913.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	950,246.54	403,618.26
其中：非流动资产处置损失	747,580.34	23,751.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,664,862.25	173,720,366.71
减：所得税费用	21,184,287.68	40,265,252.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,480,574.57	133,455,114.20
归属于母公司所有者的净利润	52,025,266.24	134,545,044.55
少数股东损益	-1,544,691.67	-1,089,930.35
六、其他综合收益的税后净额	43,856,929.44	-4,978,238.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,853,451.60	-4,978,238.32
（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	43,853,451.60	-4,978,238.32
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	43,849,831.81	-4,978,238.32
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	3,619.79	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,477.84	
七、综合收益总额	94,337,504.01	128,476,875.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,878,717.83	129,566,806.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,541,213.82	-1,089,930.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0780	0.2017
(二)稀释每股收益	0.0780	0.2017

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：胡新安

主管会计工作负责人：赵骏

会计机构负责人：谌紫梅

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	51,552,692.24	55,355,905.83
减：营业成本	7,859,795.46	7,631,101.99
营业税金及附加	4,032,361.67	4,247,495.63
销售费用		
管理费用	7,223,437.74	6,331,049.71

财务费用	-94,747.23	484,719.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,769,000.00	-6,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,863,931.14	-2,200,317.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,484.97	-2,200,317.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,164,775.74	34,455,220.92
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）	56,164,775.74	34,455,220.92
减：所得税费用	12,764,801.13	9,163,884.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,399,974.61	25,291,336.23
五、其他综合收益的税后净额	43,849,831.81	-4,978,238.32
（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	43,849,831.81	-4,978,238.32
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	43,849,831.81	-4,978,238.32
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	87,249,806.42	20,313,097.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0651	0.0379
（二）稀释每股收益	0.0651	0.0379

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	191,334,514.90	314,513,481.87
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	94,463.11	
收到其他与经营活动有关的现金	65,243,598.28	46,451,808.15
经营活动现金流入小计	256,672,576.29	360,965,290.02
购买商品、接受劳务支付的现金	145,027,597.45	107,027,168.83
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	51,587,608.82	49,646,754.22
支付的各项税费	40,873,381.73	74,883,682.33
支付其他与经营活动有关的现金	99,919,805.47	65,328,879.71
经营活动现金流出小计	337,408,393.47	296,886,485.09
经营活动产生的现金流量净额	-80,735,817.18	64,078,804.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,379,338.84	
取得投资收益收到的现金	17,832,492.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,730.40
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	28,211,831.61	241,730.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,135,448.35	6,327,013.46
投资支付的现金	100,270,410.96	
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	57,404.64	
投资活动现金流出小计	113,463,263.95	6,327,013.46
投资活动产生的现金流量净额	-85,251,432.34	-6,085,283.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,897,915.52	11,639,875.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,436,985.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,897,915.52	52,639,875.70
筹资活动产生的现金流量净额	-8,897,915.52	-22,639,875.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,282.54	116,480.47
五、现金及现金等价物净增加额	-174,883,882.50	35,470,126.64
加：期初现金及现金等价物余额	660,470,178.33	554,127,147.82
六、期末现金及现金等价物余额	485,586,295.83	589,597,274.46

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	28,539,779.15	26,360,064.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,184,933.24	91,657,627.25
经营活动现金流入小计	31,724,712.39	118,017,691.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,599,778.37	1,331,910.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6,704,759.50	5,719,875.74
支付的各项税费	12,695,545.04	13,135,739.52
支付其他与经营活动有关的现金	67,401,605.18	2,151,891.81
经营活动现金流出小计	90,401,688.09	22,339,417.40
经营活动产生的现金流量净额	-58,676,975.70	95,678,274.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,379,338.84	
取得投资收益收到的现金	17,832,492.77	

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	382,357,080.60	554,418,167.47
投资活动现金流入小计	410,568,912.21	554,418,167.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,000.00	1,497,587.20
投资支付的现金	100,270,410.96	40,000,000.00
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	403,357,404.64	479,500,000.00
投资活动现金流出小计	503,705,815.60	520,997,587.20
投资活动产生的现金流量净额	-93,136,903.39	33,420,580.27
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		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,011,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,011,500.01
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	-151,813,879.09	128,087,354.43
加：期初现金及现金等价物余额	514,033,993.55	201,378,980.74
六、期末现金及现金等价物余额	362,220,114.46	329,466,335.17

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。