



华媒控股
HUAMEI HOLDING

浙江华媒控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-028

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。

公司负责人赵晴、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)郭勤勇声明：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）	281,221,838.95	304,523,427.94	-7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,807.36	1,931,866.49	-87.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,435,401.38	-2,435,506.84	41.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,514,407.33	-42,129,584.21	469.13%
基本每股收益（元/股）	0.0002	0.0037	-94.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0002	0.0037	-94.59%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.26%	-0.24%
	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）	1,861,208,405.25	1,952,952,747.28	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,003,150.44	1,261,763,343.08	0.02%

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）	1,009,898.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	73,866.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,000,000.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,556.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	1,675,208.74	--

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	31,969					
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
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.13%	489,771,977	489,771,977		
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	8.03%	81,690,754	0		

都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	40,194,438		
浙江华立投资管理 有限公司	境内非国有法人	3.24%	33,000,000	0		
熊明杰	境内自然人	0.36%	3,687,819	0		
朱虹	境内自然人	0.23%	2,311,800	0		
蓝小英	境内自然人	0.22%	2,228,206	0		
黎海荣	境内自然人	0.20%	2,038,193	0		
王华强	境内自然人	0.20%	1,992,710	0		
陈亮	境内自然人	0.20%	1,991,600	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			
华立集团股份有限公司	81,690,754	人民币普通股	81,690,754			
浙江华立投资管理有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
熊明杰	3,687,819	人民币普通股	3,687,819			
朱虹	2,311,800	人民币普通股	2,311,800			
蓝小英	2,228,206	人民币普通股	2,228,206			
黎海荣	2,038,193	人民币普通股	2,038,193			
王华强	1,992,710	人民币普通股	1,992,710			
陈亮	1,991,600	人民币普通股	1,991,600			
广东证券股份有限公司	1,702,249	人民币普通股	1,702,249			
孙子惠	1,623,221	人民币普通股	1,623,221			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100% 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司 100% 股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱虹通过融资融券信用账户持有本公司股份 2,309,900 股；黎海荣通过融资融券信用账户持有本公司股份 2,026,300 股；王华强通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,526,860 股；陈亮通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,991,600 股；孙子惠通过融资融券信用账户持有本公司股份 1,621,621 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、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

货币资金增加52.39%，其他应收款减少62.26%，主要系出售华智控股资产收回2.6亿资金所致；一年内到期的非流动资产减少100%，主要系原华智控股账面固定资产处置完毕所致；其他流动资产减少56.96%，主要系各子公司理财产品减少所致；应收股利减少100%，主要系收回上期末联营企业分配股利；应付职工薪酬减少67.99%，主要系上期末计提的年终奖均已发放；财务费用减少61.88%，主要系货币资金增加相应利息收入增加；资产减值损失减少100%，主要系本期公司未发生资产减值损失；公允价值变动损失减少92.03%，主要系子公司交易性金融资产公允价值变动较小；投资收益减少75.79%，主要系联营企业当期利润减少所致。经营活动现金净流量增长469.13%，主要系应收款项减少所致；投资活动现金净流量增长693.24%，主要系子公司理财产品赎回所致；筹资活动现金净流量减少98.43%，主要系子公司筹资活动现金流入减少所致。

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

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票“华媒控股”（证券代码000607）自2015年1月19日开市起停牌。现经进一步协商论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，于2015年1月29日披露了编号为2015-009号《关于重大资产重组停牌的公告》。因项目论证及重组工作进展需要，公司申请了延期复牌，于2015年2月28日披露了编号为2015-015号《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，期间每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。

自停牌之日起，公司及有关各方积极按照相关规定开展各项工作。截至报告期末，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等事项尚未完成。公司将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌	2015年01月29日	2015-009号公告
重大资产重组延期复牌	2015年02月28日	2015-015号公告

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	杭州日报报业集团有限公司;都市快报社	关于股份锁定的承诺函:杭报集团有限公司及都市快报社承诺:本公司/本社通过本次非公开发行认购的新增股份,自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不转让,本公司/本社亦不委托他人管理前述股份。		履行之中
	杭州日报报业集团有限公司;都市快报社	关于业绩补偿的承诺:根据杭报集团有限公司、都市快报社与华智控股签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》,利润补偿期间为交易实施完毕日当年起三个会计年度。若本次交易于 2014 年实施完毕,则利润补偿期间为 2014 年、2015 年及 2016 年;若本次交易于 2015 年实施完毕,则利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的拟购买资产评估报告,拟购买资产 2014、2015、2016 及 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为 17,541.80 万元、19,532.02 万元、21,514.69 万元和 22,555.13 万元。杭报集团有限公司与都市快报社承诺:如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的,杭报集团有限公司与都市快报社同意华智控股对差额部分以 1 元的价格回购杭报集团有限公司、都市快报社所持的相关股份。		履行之中
	杭州日报报业集团(杭州日报社);杭州日报报业集团有限公司;都市快报社	关于避免同业竞争的承诺:为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争,维护上市公司的利益,杭报集团与杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于避免同业竞争的承诺函:鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产,杭州日报报业集团有限公司将成为华智控股之控股股东,杭州日报报业集团(杭州日报社)将成为华智控股实际控制人。在此基础上,本集团/本公司/本社承诺:(1)自本承诺函签署之日起,本集团/本公司/本社将不会以任何方式直接或间接地从事与华智控股的业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动,也不会参与投资、拥有或控制任何与华智控股经营的业务及活动构成或可能构成竞争的任何法人及/或其他组织。(2)如本集团/本公司/本社(包括本集团/本公司/本社现有或将来以任何方式直接或间接地投资、拥有或控制的法人及/或其他组织)获得的任何商业机会与华智控股所从事的业务及活动构成或可能构成竞争的,则本集团/本公司/本社将立即通知华智控股,并优先将该商业机会给予华智控股。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。关于减少和规范关联交易的承诺:为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,杭报集团及杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺函:鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产,杭州日报报业集团有限公司及都市快报社将成为华智控股控股股东,杭州日报报业集团(杭州日报社)将成为华智控股实际控制人。在此基础上,为规范和减少关联交易,保护华智控股及其少数股东权益,本集团/本公司/本社承诺如下:(1)本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织将尽量避免与华智控股(包括其控制的法人及/或其他组织)之间发生关联交易。(2)如本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织今后与华智控股不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《中华人民共和国公司法》、华智控股公司章程及其关联交易管理制度所规定的方式和程序履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本集团/本公司/本社的关联交易,本集团/本公司/本社将在相关股东大会中回避表决,不利用本集团/本公司/本社在华智控股的股东地位,为本集团/		履行之中

		<p>本公司/本社在与华智控股关联交易中谋取不正当利益。(3) 保证不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响, 谋求华智控股在业务合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市场第三方的权利, 不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响, 谋求与华智控股达成交易的优先权利。(4) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华智控股章程的规定, 督促华智控股依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。关于维护上市公司独立性的承诺: 杭报集团承诺: 在本次非公开发行股份购买资产完成后, 杭报集团将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构; 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权; 保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。杭报集团承诺: 在作为华智控股实际控制人期间, 杭报集团以及其直接或间接控制的企业均不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式违规占用华智控股及其子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与华智控股发生与正常生产经营无关的资金往来行为。杭报集团有限公司及都市快报社承诺: 不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为上市公司股东期间, 与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立。</p>			
	华立集团股份有 限公司	<p>根据《重组协议》, 对于华智控股的或有负债, 在交割日后两年内均由华立集团承担; 如华智控股于交割日后因该等债务而承担相关责任或遭受损失的, 则华立集团承诺在确认该等情形发生日起的 5 日内对上市公司以货币形式予以足额补偿。</p>			履 行 之 中
	杭州日报报业集 团有限公司;杭州 日报报业集团(杭 州日报社);都市快 报社	<p>关于采编资产注入的承诺: 基于“编营分离”的行业政策, 本次注入资产不包括报纸采编类资产。杭报集团承诺: 自行业政策允许采编资产上市之日起 24 个月内, 杭报集团同意, 经国家有关部门批准(如有)后, 无条件允许华智控股择机通过现金或股权等方式收购杭报集团及下属报社未进入上市范围内的报刊采编业务资产。关于收入分成的承诺: 杭报集团及下属报社与 7 家传媒经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》, 杭报集团及下属报社将传媒经营业务授权该等公司管理运作, 按照运营管理报社经营性业务所形成的经营收入(母公司)进行分成。</p>			履 行 之 中
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					
承诺是否 及时履行	是				

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	5,800	--	7,000	229.83	增长	2,423.64%	--	2,945.77%
基本每股收益(元/股)	0.0570	--	0.0688	0.0047	增长	2,423.64%	--	2,945.77%
业绩预告的说明	公司 2014 年度实施完毕重大资产重组, 主营业务由仪器仪表更变为经营广告、报刊发行、印刷、新媒体等业务。							

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	851810	月月鑫	2,000,000.00					2,000,000.00		交易性金融资产	
基金	851830	季季鑫	5,000,000.00					5,000,000.00		交易性金融资产	
基金	851860	半年鑫	7,000,000.00					7,000,000.00		交易性金融资产	
基金	851890	年年鑫	5,000,000.00					5,000,000.00		交易性金融资产	
基金	851994	海通月月盈	2,250,000.00					2,554,884.67		交易性金融资产	
基金	S40257	海通海富	1,000,000.00					1,021,860.00		交易性金融资产	
基金	16105	富国基金	492,610.84	399,776.71	0.00%	399,776.71	0.00%	706,805.22		交易性金融资产	
基金	202009	南方盛元	500,000.00	494,456.15	0.00%	494,456.15	0.00%	490,006.05		交易性金融资产	
基金	213001	宝盈鸿利收益	295,566.50	294,995.33	0.00%	294,995.33	0.00%	247,501.08		交易性金融资产	
基金	830318	中银 QD0	296,442.69	330,335.07	0.00%	330,335.07	0.00%	321,581.19		交易性金融资产	
期末持有的其他证券投资			251,854.26	101,562.71	--		--	266,958.00		--	--
合计			24,086,474.29	1,621,125.97	--	1,519,563.26	--	24,609,596.21	0.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江华媒控股股份有限公司

法定代表人：赵 晴

2015 年 4 月 16 日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

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	691,475,664.80	453,740,819.94
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	24,609,596.21	24,167,267.21
衍生金融资产		
应收票据	8,049,320.76	7,497,515.80
应收账款	439,375,087.79	388,516,762.51
预付款项	11,833,153.76	9,304,020.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	599,425.26	472,763.71
应收股利		6,213,033.60
其他应收款	142,417,500.81	377,399,359.77
买入返售金融资产		
存货	35,247,745.57	35,018,591.10
划分为持有待售的资产		28,439,096.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,555,849.65	154,619,267.11
流动资产合计	1,420,163,344.61	1,485,388,497.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,883,036.16	127,390,124.05
投资性房地产		
固定资产	236,679,033.40	251,845,621.81
在建工程	343,490.64	
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	20,296,924.85	18,909,433.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,444,358.79	7,126,621.53
递延所得税资产	881,770.46	881,770.46
其他非流动资产	56,616,446.34	60,510,679.11
非流动资产合计	441,045,060.64	467,564,250.05
资产总计	1,861,208,405.25	1,952,952,747.28
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	39,629,213.00	55,336,000.00
应付账款	130,858,718.67	104,307,379.02
预收款项	216,162,479.75	253,887,566.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,138,958.68	53,534,365.97
应交税费	54,580,674.62	67,914,143.06

应付利息		
应付股利	4,042,171.22	4,042,171.22
其他应付款	65,195,472.86	84,470,520.73
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		
其他流动负债	99,999.99	
流动负债合计	527,707,688.79	623,492,146.86
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	3,800,000.02	4,562,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,800,000.02	4,562,000.02
负债合计	531,507,688.81	628,054,146.88
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-234,762,836.82	-234,762,836.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,425,366.04	50,425,366.04
一般风险准备		
未分配利润	428,642,211.22	428,402,403.86
归属于母公司所有者权益合计	1,262,003,150.44	1,261,763,343.08
少数股东权益	67,697,566.00	63,135,257.32
所有者权益合计	1,329,700,716.44	1,324,898,600.40
负债和所有者权益总计	1,861,208,405.25	1,952,952,747.28

法定代表人：赵晴

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：郭勤勇

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	265,907,277.00	278,938.94
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	32.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,583,748.22	368,504,060.08
存货		
划分为持有待售的资产		28,439,096.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		872,454.58
流动资产合计	392,491,057.22	398,094,549.63
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	2,223,881,743.55	2,231,158,600.00
投资性房地产		

固定资产	319,193.38	12,720.01
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	45,011.95	
递延所得税资产		
其他非流动资产	872,454.58	
非流动资产合计	2,225,118,403.46	2,231,171,320.01
资产总计	2,617,609,460.68	2,629,265,869.64
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		
预收款项		
应付职工薪酬	55,909.70	
应交税费	49,277,279.61	50,445,057.61
应付利息		
应付股利	2,158,114.00	2,158,114.00
其他应付款	22,027,846.30	30,192,996.64
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	73,519,149.61	82,796,168.25
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,519,149.61	82,796,168.25
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,704,919.76	1,809,704,919.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,791,805.68	28,791,805.68
未分配利润	-312,104,824.37	-309,725,434.05
所有者权益合计	2,544,090,311.07	2,546,469,701.39
负债和所有者权益总计	2,617,609,460.68	2,629,265,869.64

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	281,221,838.95	304,523,427.94
其中：营业收入	281,221,838.95	304,523,427.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,051,803.41	310,603,655.20

其中：营业成本	235,680,661.74	253,039,749.40
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	2,556,234.62	3,620,135.21
销售费用	26,552,897.81	34,459,368.69
管理费用	17,102,728.70	17,986,358.59
财务费用	-1,840,719.46	-1,137,066.02
资产减值损失		2,635,109.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,699.00	146,737.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,527,945.52	6,310,000.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,773,732.98	5,349,150.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,709,680.06	376,510.18
加：营业外收入	2,104,276.31	3,498,673.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	429,067.57	490,965.47
其中：非流动资产处置损失		4,358.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,384,888.80	3,384,218.47
减：所得税费用	-17,227.24	481,552.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,402,116.04	2,902,666.10
归属于母公司所有者的净利润	239,807.36	1,931,866.49
少数股东损益	4,162,308.68	970,799.61
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	4,402,116.04	2,902,666.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,807.36	1,931,866.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,162,308.68	970,799.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0002	0.0037
(二)稀释每股收益	0.0002	0.0037

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：赵晴

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：郭勤勇

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	541,700.00
减：营业成本	0.00	494,566.10
营业税金及附加		30,335.20

销售费用		
管理费用	1,767,526.15	1,911,018.92
财务费用	-451,958.28	3,138,674.01
资产减值损失		-60,448.49
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）	-1,063,822.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,063,822.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,379,390.32	-4,972,445.74
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）	-2,379,390.32	-4,972,445.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,379,390.32	-4,972,445.74
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	-2,379,390.32	-4,972,445.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0102
（二）稀释每股收益		-0.0102

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	259,069,539.51	313,681,557.55
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	7,321,893.13	
收到其他与经营活动有关的现金	523,897,243.84	25,175,005.41
经营活动现金流入小计	790,288,676.48	338,856,562.96
购买商品、接受劳务支付的现金	227,601,393.59	211,956,690.03
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	88,532,697.31	91,289,110.69
支付的各项税费	21,083,568.29	20,992,212.86
支付其他与经营活动有关的现金	297,556,609.96	56,748,133.59
经营活动现金流出小计	634,774,269.15	380,986,147.17
经营活动产生的现金流量净额	155,514,407.33	-42,129,584.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,100,000.00	148,221,834.31
取得投资收益收到的现金	15,508,612.73	7,378,109.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,000.00	34,857.44
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	267,108,612.73	155,634,801.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,805.08	25,981,027.09
投资支付的现金	171,662,052.00	143,345,158.42
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	13,646,638.27	
投资活动现金流出小计	185,886,495.35	169,326,185.51
投资活动产生的现金流量净额	81,222,117.38	-13,691,384.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	8,560.15	81,936,920.26
筹资活动现金流入小计	1,008,560.15	81,936,920.26
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		
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	10,240.00	18,269,846.50
筹资活动现金流出小计	10,240.00	18,269,846.50
筹资活动产生的现金流量净额	998,320.15	63,667,073.76
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	237,734,844.86	7,846,105.17
加：期初现金及现金等价物余额	453,740,819.94	189,025,731.45
六、期末现金及现金等价物余额	691,475,664.80	196,871,836.62

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,585,005.20	3,343,205.42
经营活动现金流入小计	264,585,005.20	3,343,205.42
购买商品、接受劳务支付的现金	127,804.76	
支付给职工以及为职工支付的现金	407,194.13	433,807.03
支付的各项税费	1,129,045.22	324,139.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,356,418.74	1,569,576.06
经营活动现金流出小计	9,020,462.85	2,327,522.29
经营活动产生的现金流量净额	255,564,542.35	1,015,683.13

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	6,213,034.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,000.00	
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	13,713,034.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,487.18	
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	3,644,751.11	
投资活动现金流出小计	3,649,238.29	
投资活动产生的现金流量净额	10,063,795.71	
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	265,628,338.06	1,015,683.13

加：期初现金及现金等价物余额	278,938.94	763,990.17
六、期末现金及现金等价物余额	265,907,277.00	1,779,673.30

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。