

博彦科技股份有限公司

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。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王威声明：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）	413,620,400.33	324,758,761.06	27.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,855,815.73	24,280,540.95	212.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,388,125.16	24,370,487.70	12.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,891,747.37	-38,988,748.80	33.59%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.15	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.15	200.00%
加权平均净资产收益率	4.74%	1.71%	3.03%
	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）	2,082,769,272.36	2,099,924,161.47	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,166,733.09	1,557,273,135.92	5.13%

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）	141,539.25	
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）	1,041,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,768,471.00	
减：所得税影响额	8,483,719.68	
合计	48,467,690.57	--

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		14,491				
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
北京博宇冠文管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.52%	17,647,272	0	质押	2,510,000
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.49%	14,246,135	0	质押	2,250,000
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.08%	13,555,861	0	质押	2,110,000
龚遥滨	境外自然人	5.88%	9,868,504	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	3.17%	5,309,818	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	2.76%	4,625,959	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	1.94%	3,251,349	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.61%	2,700,177	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.49%	2,500,000	0		
北京国融汇富管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,281,203	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
北京博宇冠文管理咨询有限公司	17,647,272	人民币普通股	17,647,272
北京慧宇和中管理咨询有限公司	14,246,135	人民币普通股	14,246,135
北京惠通恒和管理咨询有限公司	13,555,861	人民币普通股	13,555,861
龚遥滨	9,868,504	人民币普通股	9,868,504
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	5,309,818	人民币普通股	5,309,818
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	4,625,959	人民币普通股	4,625,959
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,251,349	人民币普通股	3,251,349
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,700,177	人民币普通股	2,700,177
全国社保基金五零二组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
北京国融汇富管理咨询有限公司	2,281,203	人民币普通股	2,281,203
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述四名股东于 2011 年 2 月 18 日签署了《一致行动协议》，该《一致行动协议》已于 2015 年 1 月 5 日到期终止，到期后原 4 名实际控制人不再续签《一致行动协议》。截至本报告披露之日，公司无实际控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项：

应付账款增加34.11%，主要系本期转包成本增加所致。

预收款项下降84.08%，主要系上年预收部分已在2015年确认相关收入。

利润表项：

管理费用增加58.27%，主要系上年并购、新设公司管理人员增加及研发投入增加所致。

财务费用增加116.29%，主要系外币汇率变动所致。

营业外收入增加41945.40%，主要系部分业务及资产处置收益所致。

所得税费用增加183.90%，主要系业务增长及部分业务及资产处置收益增加所致。

现金流量表项：

支付的各项税费增加78%，主要系本季度预交企业所得税增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系公司收到处置部分业务及资产款项较大所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少57%，主要系上年建设自用大楼投入较大所致。

投资支付的现金减少43.63%，主要系季度支付的股权转让款比去年同期减少所致。

取得借款收到的现金增加53%，主要系本期新增借款较上期增大所致。

偿还债务支付的现金增加34%，主要系本期偿还借款比去年同期增加所致。

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

关于发行公司债情况的说明：

2014年3月11日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，公司拟公开发行公司债券本金总额不超过4亿元人民币，期限不超过5年，募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构和补充流动资金。

2014年4月2日，公司2013年年度股东大会审议通过了上述议案。

2014年4月2日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整公开发行公司债券发行规模与募集资金用途的议案》、《关于公司公开发行2014年公司债券之债券持有人会议规则的议案》和《关于公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》，公司将本次公开发行公司债券的发行规模由本金总额不超过4亿元人民币调整为本金总额不超过2亿元人民币，募集资金全部补充流动性。

2014年11月17日，本次公司债券发行申请获中国证监会发行审核委员会核准通过。

2015年1月4日，公司收到中国证监会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1420号），核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券，该批复自核准之日起6个月内有效。

截至本报告披露之日，公司债券尚未发行。

关于公司无实际控制人的说明：

2011年2月18日，北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、北京慧宇和中管理咨询有

限公司的实际控制人马强、北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军和龚遥滨共同签署了《一致行动协议》，协议各方同意在重大事项上采取一致行动，从而共同控制公司，成为公司的实际控制人。前述《一致行动协议》的有效期为自公司上市之日起三十六个月，公司股票于2012年1月6日上市交易，此协议已于2015年1月5日到期终止，到期后原4名实际控制人将不再续签《一致行动协议》，届时公司股权较为分散，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。经咨询律师意见，公司目前无实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有关公司债事项获得中国证监会核准的批复	2015年01月06日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告	2015年01月06日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润(北京)投资咨询有限公司(现已更名为新余鹏远润博投资管理有限公司)、龚遥滨、刘仕如、Li	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年01月06日	2012年1月6日至2015年1月6日	报告期内，此承诺已履行完毕。

	<p>Dan、Lu Bin、 Chen Frank Gang、Li Qing、 Anil Bakht、 Sanjay Agarwala、寿 刚、章晓琦、仁 和（集团）发展 有限公司。</p>				
	<p>关于避免同业竞争的承诺：北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创投投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、龚遥滨、王斌、马强、张荣军。</p>	<p>承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理方面的帮助；承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科技的要求，将该等商业机会让与博彦科技，由博彦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与博彦科技存在同业竞</p>	<p>2012年01月06日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，此承诺得到严格履行。</p>

		争。			
其他对公司中小股东所作承诺	博彦科技股份有限公司	公司每年须以现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%;未来三年,公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 之外,另须根据公司实际经营情况,采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 10%,暨 2012-2014 年,合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内,此承诺得到严格履行
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)	无				

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	75.00%	至	105.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,835.1	至	15,035.41

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,334.35
业绩变动的原因说明	业绩增长较大的原因系出售全资子公司博彦上海部分业务及资产所产生的收益所致。剔除该因素影响后，公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 10%-40%。

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：博彦科技股份有限公司

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	642,532,973.60	711,614,057.86
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	429,190,120.50	376,623,862.20
预付款项	7,288,813.82	6,003,282.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,042,606.39	
应收股利		
其他应收款	11,576,806.81	11,797,820.79
买入返售金融资产		
存货	20,650.83	20,798.05
划分为持有待售的资产		185,413.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,725,207.27	10,454,737.45
流动资产合计	1,102,377,179.22	1,116,699,972.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	307,110.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,078,137.61	44,101,904.73
投资性房地产		
固定资产	293,217,620.71	295,318,650.72
在建工程		48,075.00
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	137,673,016.45	139,462,849.69
开发支出	6,364,828.80	6,724,579.62
商誉	461,101,878.38	461,101,878.38
长期待摊费用	35,790,177.61	30,745,163.27
递延所得税资产	3,859,323.58	5,721,087.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,392,093.14	983,224,189.10
资产总计	2,082,769,272.36	2,099,924,161.47
流动负债：		
短期借款	80,711,000.00	80,000,000.00
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	40,586,595.84	30,263,473.31
预收款项	6,107,722.25	38,373,224.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,958,496.07	112,561,451.61
应交税费	23,238,349.12	22,752,892.78

应付利息	133,843.88	133,843.88
应付股利		
其他应付款	115,550,311.82	161,218,435.50
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	364,286,318.98	445,303,321.47
非流动负债：		
长期借款	37,651,686.00	53,418,870.00
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		
递延所得税负债	12,377,267.83	12,530,115.08
其他非流动负债	31,058,900.00	31,058,900.00
非流动负债合计	81,087,853.83	97,007,885.08
负债合计	445,374,172.81	542,311,206.55
所有者权益：		
股本	167,730,000.00	167,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,845,433.14	1,015,189,299.74
减：库存股	31,058,900.00	31,058,900.00
其他综合收益	-13,014,399.59	-14,396,047.63
专项储备		

盈余公积	20,679,120.63	20,679,120.63
一般风险准备		
未分配利润	474,985,478.91	399,129,663.18
归属于母公司所有者权益合计	1,637,166,733.09	1,557,273,135.92
少数股东权益	228,366.46	339,819.00
所有者权益合计	1,637,395,099.55	1,557,612,954.92
负债和所有者权益总计	2,082,769,272.36	2,099,924,161.47

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

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	332,694,302.22	526,922,037.00
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	131,173,184.19	109,405,348.61
预付款项	1,482,827.35	1,551,653.30
应收利息	1,042,606.39	
应收股利		
其他应收款	83,731,632.74	45,084,566.10
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	4,773,438.12	3,788,426.92
流动资产合计	554,897,991.01	686,752,031.93
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	907,975,996.66	881,352,730.73
投资性房地产		

固定资产	214,292,129.64	215,561,510.01
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	123,717,415.01	125,483,041.00
开发支出	2,943,329.19	2,943,329.19
商誉		
长期待摊费用	17,258,718.19	16,524,811.46
递延所得税资产	757,823.12	1,011,862.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,266,945,411.81	1,242,877,284.86
资产总计	1,821,843,402.82	1,929,629,316.79
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	7,898,469.26	6,227,346.71
预收款项	2,172,807.91	4,012,843.02
应付职工薪酬	18,761,505.03	26,192,704.88
应交税费	5,612,122.36	4,063,296.85
应付利息	133,843.88	133,843.88
应付股利		
其他应付款	414,219,418.27	477,452,900.33
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	448,798,166.71	548,082,935.67
非流动负债：		
长期借款	37,651,686.00	53,418,870.00
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		
递延所得税负债	11,853,092.83	12,005,940.08
其他非流动负债	31,058,900.00	31,058,900.00
非流动负债合计	80,563,678.83	96,483,710.08
负债合计	529,361,845.54	644,566,645.75
所有者权益：		
股本	167,730,000.00	167,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,051,295,569.37	1,051,295,569.37
减：库存股	31,058,900.00	31,058,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,679,120.63	20,679,120.63
未分配利润	83,835,767.28	76,416,881.04
所有者权益合计	1,292,481,557.28	1,285,062,671.04
负债和所有者权益总计	1,821,843,402.82	1,929,629,316.79

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	413,620,400.33	324,758,761.06
其中：营业收入	413,620,400.33	324,758,761.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,944,386.27	292,719,959.81

其中：营业成本	276,414,004.10	227,145,047.68
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	748,097.18	419,115.72
销售费用	18,727,134.29	18,207,660.11
管理费用	81,128,470.38	51,260,691.51
财务费用	621,652.13	-3,817,022.94
资产减值损失	305,028.19	-495,532.27
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）	-2,023,767.12	-2,546,767.56
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）	33,652,246.94	29,492,033.69
加：营业外收入	57,694,267.13	137,218.97
其中：非流动资产处置利得	431,995.83	2,124.00
减：营业外支出	742,856.88	215,846.83
其中：非流动资产处置损失	290,456.58	207,036.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,603,657.19	29,413,405.83
减：所得税费用	14,716,732.49	5,183,735.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,886,924.70	24,229,669.87
归属于母公司所有者的净利润	75,855,815.73	24,280,540.95
少数股东损益	31,108.97	-50,871.08
六、其他综合收益的税后净额	1,381,648.04	1,935,576.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,381,648.04	1,935,576.14
（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	1,381,648.04	1,935,576.14
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	1,381,648.04	1,935,576.14
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	77,268,572.74	26,165,246.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,237,463.77	26,216,117.09
归属于少数股东的综合收益总额	31,108.97	-50,871.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.45	0.15
(二)稀释每股收益	0.45	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王威

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	166,886,512.49	160,636,258.98
减：营业成本	122,293,876.42	123,725,730.95
营业税金及附加	322,461.16	131,967.70

销售费用	1,155,192.18	2,858,681.46
管理费用	33,137,207.12	23,531,845.42
财务费用	-1,298,387.23	-2,089,784.44
资产减值损失	617,379.62	0.00
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）	-1,040,484.07	-52,187.40
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）	9,618,299.15	12,425,630.49
加：营业外收入	210,797.27	2,000.00
其中：非流动资产处置利得	208,783.77	2,000.00
减：营业外支出	138,000.00	107,160.65
其中：非流动资产处置损失	0.00	107,160.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,691,096.42	12,320,469.84
减：所得税费用	2,272,210.18	1,887,511.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,418,886.24	10,432,958.35
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	7,418,886.24	10,432,958.35
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	364,389,957.76	315,152,205.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,061.32	15,524,187.18
经营活动现金流入小计	385,177,019.08	330,676,392.40
购买商品、接受劳务支付的现金	39,485,654.86	35,501,131.41
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	277,699,278.76	246,120,647.29
支付的各项税费	27,879,646.08	15,698,098.60
支付其他与经营活动有关的现金	66,004,186.75	72,345,263.90
经营活动现金流出小计	411,068,766.45	369,665,141.20
经营活动产生的现金流量净额	-25,891,747.37	-38,988,748.80
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	304,133.00	3,390.00
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	28,051,500.00	
投资活动现金流入小计	28,355,633.00	3,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,649,595.86	17,887,015.36
投资支付的现金	46,854,333.75	83,116,518.37
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	54,503,929.61	101,003,533.73
投资活动产生的现金流量净额	-26,148,296.61	-101,000,143.73
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	30,682,125.00	20,000,000.00

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	30,682,125.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,108,500.00	34,510,335.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,354.58	1,143,969.29
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		
筹资活动现金流出小计	47,268,854.58	35,654,304.71
筹资活动产生的现金流量净额	-16,586,729.58	-15,654,304.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,310.70	2,394,713.11
五、现金及现金等价物净增加额	-69,081,084.26	-153,248,484.13
加：期初现金及现金等价物余额	711,614,057.86	789,468,236.29
六、期末现金及现金等价物余额	642,532,973.60	636,219,752.16

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	115,321,222.50	97,195,172.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,199,348.43	44,203,422.14
经营活动现金流入小计	131,520,570.93	141,398,594.22
购买商品、接受劳务支付的现金	14,545,009.00	24,712,005.58
支付给职工以及为职工支付的现金	55,339,693.26	65,535,294.99
支付的各项税费	5,012,958.59	3,657,593.33
支付其他与经营活动有关的现金	154,188,697.37	84,630,375.10
经营活动现金流出小计	229,086,358.22	178,535,269.00
经营活动产生的现金流量净额	-97,565,787.29	-37,136,674.78

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	244,277.00	
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	244,277.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,748,184.13	13,914,049.14
投资支付的现金	46,597,350.00	181,083,668.00
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	50,345,534.13	194,997,717.14
投资活动产生的现金流量净额	-50,101,257.13	-194,997,717.14
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,108,500.00	34,510,335.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,354.58	1,143,969.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,743,854.58	35,654,304.71
筹资活动产生的现金流量净额	-46,743,854.58	-15,654,304.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,164.22	169,835.96
五、现金及现金等价物净增加额	-194,227,734.78	-247,618,860.67

加：期初现金及现金等价物余额	526,922,037.00	665,253,944.17
六、期末现金及现金等价物余额	332,694,302.22	417,635,083.50

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。