

# 国兴融达地产股份有限公司

## 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。

公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人(会计主管人员)孙立群声明：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）	9,755,364.00	138,373,372.00	-92.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,626,759.35	27,330,488.00	-131.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,620,811.97	27,330,488.00	-131.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,883,348.91	-90,524,313.42	92.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0477	0.1510	-131.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0477	0.1510	-131.59%
加权平均净资产收益率	-1.98%	6.89%	-8.87%
	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）	2,891,589,172.47	2,692,280,744.31	7.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	403,920,530.86	439,697,248.21	-8.14%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,947.38	
合计	-5,947.38	--

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		11,916				
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
重庆财信房地产开发有限公司	境内非国有法人	29.90%	54,118,902	0	质押	54,099,972
北京融达投资有限公司	境内非国有法人	17.01%	30,786,254	0	质押	30,786,254
重庆锦天实业有限公司	境内非国有法人	4.90%	8,869,000	0	质押	8,869,000
重庆国际信托有限公司-渝信创新优势捌号集合资金信托	其他	1.74%	3,153,792	0		
黄立志	境内自然人	1.72%	3,105,075	0		
上海新方程股权投资管理有限公司-新方程清水源创新私募基金	其他	0.98%	1,770,027	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.95%	1,717,575	0		
重庆国际信托有限公司-重庆信托-渝信创新优势陆号集合资金信托计划	其他	0.67%	1,203,900	0		
苏晓红	境内自然人	0.65%	1,169,478	0		
重庆国际信托有限公司-重庆信托-渝信创新优势伍号集合资金信托计划	其他	0.63%	1,142,500	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	
重庆财信房地产开发有限公司	54,118,902			人民币普通股	54,118,902	
北京融达投资有限公司	30,786,254			人民币普通股	30,786,254	

重庆锦天实业有限公司	8,869,000	人民币普通股	8,869,000
重庆国际信托有限公司-渝信创新优势捌号集合资金信托	3,153,792	人民币普通股	3,153,792
黄立志	3,105,075	人民币普通股	3,105,075
上海新方程股权投资管理有限公司-新方程清水源创新私募基金	1,770,027	人民币普通股	1,770,027
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,717,575	人民币普通股	1,717,575
重庆国际信托有限公司-重庆信托-渝信创新优势陆号集合资金信托计划	1,203,900	人民币普通股	1,203,900
苏晓红	1,169,478	人民币普通股	1,169,478
重庆国际信托有限公司-重庆信托-渝信创新优势伍号集合资金信托计划	1,142,500	人民币普通股	1,142,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，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；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。		

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

序号	项目	2015年03月31日	2014年12月31日	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动比例	
1	应收账款	5,569,197.16	9,655,147.16	-4,085,950.00	-42.32%	主要原因是报告期内购房客户的按揭款到位，致报告期末比期初余额减少。
2	预付款项	7,302,675.90	4,956,902.05	2,345,773.05	47.32%	主要原因是报告期内预付工程款增加。
3	其他流动资产	7,364,583.34	0.00	7,364,583.34	100.00%	主要原因是报告期内已付待摊销的中铁信托利息增加。
4	应付票据	0.00	6,650,000.00	-6,650,000.00	-100.00%	主要原因是重庆国兴公司银行承兑到期兑付
5	应付职工薪酬	2,800,485.90	12,628,500.75	-9,828,014.85	-77.82%	主要原因是支付了2014年末计提的工资及年终奖等。
6	应交税费	10,722,708.56	25,002,585.15	-14,279,876.59	-57.11%	主要原因是重庆国兴公司收到银行按揭贷款所缴纳的营业税。
7	应付利息	2,083,299.64	1,374,903.41	708,396.23	51.52%	主要原因是由于重庆公司本期按合同计提的借款利息较年初增加。

##### 2、利润表项目

序号	项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动比例	
1	营业收入	9,755,364.00	138,373,372.00	-128,618,008.00	-92.95%	主要原因是重庆国兴公司交房面积减少，结转收入同比减少。
2	营业成本	5,255,908.60	85,217,822.97	-79,961,914.37	-93.83%	主要原因是重庆国兴公司营业收入减少，结转成本同比减少。
3	销售费用	13,410,622.66	5,258,838.04	8,151,784.62	155.01%	主要原因是重庆国兴公司新设营销部门，并扩充了营销队伍，加大了营销投入；重庆国兴公司子公司重庆棠城公司开发的国兴海棠项目开始预售，营销费用相应增加。
4	管理费用	5,771,462.70	4,051,755.18	1,719,707.52	42.44%	主要原因是公司本部办公费用及重庆国兴公司及其子公司员

						工薪酬、交通费用、办公费用等各项管理费用较去年同期均有增加。
5	财务费用	-295,877.72	-139,840.21	-156,037.51	111.58%	主要原因是银行存款利息收入较去年同期增加。

## 3、现金流量表项目

序号	项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动比例	
1	销售商品、提供劳务收到的现金	234,063,915.51	144,033,419.48	90,030,496.03	62.51%	主要原因是房屋预售房款同比增加。
2	支付给职工以及为职工支付的现金	14,599,280.27	10,459,422.04	4,139,858.23	39.58%	主要原因是重庆国兴公司及子、其子公司员工薪酬、交通费用、办公费用等费用较去年同期均有增加。
3	支付的各项税费	22,501,175.60	12,737,424.63	9,763,750.97	76.65%	主要原因重庆公司支付的企业所得税较去年同期增加。
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,173.00	1,071,887.00	-1,024,714.00	-95.60%	主要原因是购入车、办公家具及软件较去年同期减少。
5	投资支付的现金	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00%	主要原因本年同期未支付投资现金。
6	取得借款所收到的现金	20,000,000.00	538,000,000.00	-518,000,000.00	-96.28%	主要原因重庆公司收到借款较去年同期减少。
8	偿还债务所支付的现金	100,000.00	325,000,000.00	-324,900,000.00	-99.97%	主要原因重庆公司归还银行借款较去年同期减少。
9	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,678,316.48	18,121,965.28	7,556,351.20	41.70%	主要原因是分配利润与支付利息较上年同期增加。

## 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、2015年1月21日，公司召开董事会八届三十次会议；2015年2月6日，召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对公司股票非公开发行方案的数量和价格进行调整。

2、2015年3月10日，公司收到本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知，中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号)，决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,公司非公开发行股票审核暂时中止。

3、2015年3月27日，公司董事会召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司重庆国兴置业有限公司投资设立注册资本为2,000万元的全资子公司，名称为：重庆国兴融达商业管理有限公司。

4、根据公司董事会八届三十一次会议决议《关于授权公司经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》，重庆国兴公司于2015年3月11日与中国民生银行股份有限公司重庆分公司签署个人住房按揭贷款1亿元，重庆国兴公司为购房人提供阶段性连带责任担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公司非公开发行 A 股股票方案	2015 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-07/1200616569.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-07/1200616569.PDF</a>
公司股票非公开发行工作进展公告	2015 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687295.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687295.PDF</a>
投资设立成立商业运营公司的公告	2015 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200754457.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200754457.PDF</a>

### 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	重庆财信房地产开发有限公司	重庆财信房地产开发有限公司收购北京融达投资公司 18,099,972 股股份一年之内不减持。	2013 年 09 月 06 日	1 年	履行完毕
资产重组时所作承诺	卢生举先生、财信集团、财信地产	规范和减少关联交易的承诺	2013 年 08 月 16 日		正在履行
	卢生举先生、财信集团、财信地产	关于避免同业竞争的承诺	2013 年 08 月 16 日		正在履行
	卢生举先生、财信集团、财信地产	履行《避免同业竞争的承诺》的说明	2014 年 05 月 28 日		正在履行
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				



<p>未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)</p>	<p>《规范和减少关联交易的承诺》中承诺： 1、承诺人及其控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。 2、就承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易损害上市公司的利益，不损害上市公司中小股东的合法权益。</p> <p>《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： 1、除承诺人截至本函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目外，承诺人及其分别控制的其他公司将采取有效措施，不从事或参与其他的包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。 2、在承诺人截至本函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目经营期间，承诺人将在相关条件成熟时，履行必要的审批程序，通过资产重组、股权收购或其他合法方式，将承诺人持有的存量房地产开发项目注入上市公司，做大做强上市公司。 3、如承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争，则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会优先给予上市公司。</p> <p>卢生举先生、财信集团、财信地产履行《关于避免同业竞争的承诺函》的说明 一、承诺人拟通过资产注入方式解决同业竞争的项目及时间安排计划</p> <p>(一)重庆中置物业发展有限公司(财信·渝中城项目) 根据目前重庆房地产市场的情况及公司预计的项目开发进度和销售预期，重庆中置物业发展有限公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)第十二条第一款关于“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元”的要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于2018年启动将重庆中置物业发展有限公司及其财信·渝中城项目注入国兴地产的程序。</p> <p>(二)重庆市弘信投资有限公司(财信·沙滨城市项目) 本项目由于存在大量拆迁工作尚未完成，该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于2018年启动将重庆市弘信投资有限公司及其财信·沙滨城市项目注入国兴地产的程序。</p> <p>(三)重庆财信恒力置业有限公司(财信·赖特与山项目) 目前重庆别墅市场销售难度较大，公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期，该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于2018年启动将重庆财信恒力置业有限公司及其财信·赖特与山项目注入国兴地产的程序。</p> <p>(四)大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目 承诺人拟于2019年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目整体注入国兴地产的程序。</p> <p>二、承诺人拟通过不再获取新的房地产开发项目等方式解决同业竞争问题</p> <p>(一)重庆恒宏置业有限公司 重庆恒宏置业有限公司系财信地产全资子公司，经营范围：房地产开发、物业管理，销售建筑材料和装饰材料、五金、交电、金属材料。截至目前，重庆恒宏置业有限公司没有拟建、在建的房地产开发项目。该公司不再获取新的房地产开发项目，从而避免与国兴地产发生同业竞争。</p> <p>(二)河南财信置业有限公司 截至目前，财信地产持有河南财信置业有限公司59%的股权，河南财信置业有限公司的经营范</p>
----------------------------------	---

	<p>围为：“房地产开发经营。” 河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。河南财信置业有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而彻底解决同业竞争问题。</p> <p>（三）重庆富黔房地产开发有限公司 重庆富黔房地产开发有限公司为财信地产的全资子公司。经营范围：房地产开发，房屋销售，物业管理（凭资质证书执业）；农业及旅游业项目开发，销售建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含危险化学品），五金交电、百货；房地产中介咨询服务。 截至目前，重庆富黔房地产开发有限公司正在开发的项目为财信广场项目，无其他项目储备。重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后，重庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而不再与国兴地产存在同业竞争。 三、承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争，则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会优先给予上市公司。”</p>
--	---

#### 四、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27日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金周先生，海通证券贾先生	公司经营情况 没有提供资料
2015年03月02日	公司会议室	实地调研	机构	深圳清水源投资，袁先生	公司经营情况 没有提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国兴融达地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,199,756.67	189,913,595.06
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	5,569,197.16	9,655,147.16
预付款项	7,302,675.90	4,956,902.05
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	26,626,605.68	28,308,968.64
买入返售金融资产		
存货	2,585,595,794.14	2,393,709,182.63
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	7,364,583.34	
流动资产合计	2,809,658,612.89	2,626,543,795.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	5,820,783.87	5,729,082.89
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	562,646.64	602,081.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,547,129.07	59,405,784.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,930,559.58	65,736,948.77
资产总计	2,891,589,172.47	2,692,280,744.31
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		6,650,000.00
应付账款	240,746,249.19	262,907,288.89
预收款项	1,042,499,115.10	822,112,014.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,800,485.90	12,628,500.75
应交税费	10,722,708.56	25,002,585.15
应付利息	2,083,299.64	1,374,903.41

应付股利	27,149,958.00	
其他应付款	182,034,846.04	169,254,430.04
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	1,508,036,662.43	1,299,929,722.63
非流动负债：		
长期借款	916,480,000.00	896,580,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,120,907.09	27,329,263.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	951,600,907.09	923,909,263.78
负债合计	2,459,637,569.52	2,223,838,986.41
所有者权益：		
股本	180,999,720.00	180,999,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,791,472.26	120,791,472.26
减：库存股		
其他综合收益	130.55	130.55
专项储备		
盈余公积	8,427,635.51	8,427,635.51

一般风险准备		
未分配利润	93,701,572.54	129,478,289.89
归属于母公司所有者权益合计	403,920,530.86	439,697,248.21
少数股东权益	28,031,072.09	28,744,509.69
所有者权益合计	431,951,602.95	468,441,757.90
负债和所有者权益总计	2,891,589,172.47	2,692,280,744.31

法定代表人：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：孙立群

## 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	4,953,283.63	2,006,055.38
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息		
应收股利	35,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	212,030,992.51	215,886,896.39
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	252,984,276.14	258,892,951.77
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	175,502,746.28	175,502,746.28
投资性房地产		
固定资产	85,923.55	82,808.89

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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,588,669.83	175,585,555.17
资产总计	428,572,945.97	434,478,506.94
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		2,699,316.68
应交税费	58,492.69	88,961.89
应付利息		
应付股利	27,149,958.00	
其他应付款	118,593,907.16	118,676,838.73
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	145,802,357.85	121,465,117.30
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	145,802,357.85	121,465,117.30
所有者权益：		
股本	180,999,720.00	180,999,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,792,708.91	89,792,708.91
减：库存股		
其他综合收益	130.55	130.55
专项储备		
盈余公积	8,427,635.51	8,427,635.51
未分配利润	3,550,393.15	33,793,194.67
所有者权益合计	282,770,588.12	313,013,389.64
负债和所有者权益总计	428,572,945.97	434,478,506.94

### 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	9,755,364.00	138,373,372.00
其中：营业收入	9,755,364.00	138,373,372.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,003,304.91	111,044,837.00
其中：营业成本	5,255,908.60	85,217,822.97



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	2,281,506.75	17,225,932.93
销售费用	13,410,622.66	5,258,838.04
管理费用	5,771,462.70	4,051,755.18
财务费用	-295,877.72	-139,840.21
资产减值损失	-420,318.08	-569,671.91
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,247,940.91	27,328,535.00
加：营业外收入	5,000.00	1,953.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,947.38	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,253,888.29	27,330,488.00
减：所得税费用	-6,913,691.34	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,340,196.95	27,330,488.00
归属于母公司所有者的净利润	-8,626,759.35	27,330,488.00
少数股东损益	-713,437.60	
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	-9,340,196.95	27,330,488.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,626,759.35	27,330,488.00
归属于少数股东的综合收益总额	-713,437.60	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0477	0.1510
(二)稀释每股收益	-0.0477	0.1510

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：鲜先念

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：孙立群

#### 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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,093,286.59	2,235,767.08

财务费用	-443.07	-1,015.39
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）		
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）	-3,092,843.52	-2,234,715.69
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）	-3,092,843.52	-2,234,715.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,092,843.52	-2,234,715.69
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	-3,092,843.52	-2,234,715.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0171	-0.0123
（二）稀释每股收益	-0.0171	-0.0123

## 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	234,063,915.51	144,033,419.48
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	60,241,953.70	65,609,919.60
经营活动现金流入小计	294,305,869.21	209,643,339.08
购买商品、接受劳务支付的现金	201,698,534.57	225,213,520.21
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	14,599,280.27	10,459,422.04
支付的各项税费	22,501,175.60	12,737,424.63
支付其他与经营活动有关的现金	62,390,227.68	51,757,285.62
经营活动现金流出小计	301,189,218.12	300,167,652.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,883,348.91	-90,524,313.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,173.00	1,071,887.00
投资支付的现金		14,000,000.00
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		1,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000.00	
投资活动现金流出小计	52,173.00	16,471,887.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,173.00	-16,471,887.00
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	20,000,000.00	538,000,000.00
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	538,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,678,316.48	18,121,965.28
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	25,778,316.48	343,121,965.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,778,316.48	194,878,034.72
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	-12,713,838.39	87,881,834.30
加：期初现金及现金等价物余额	189,913,595.06	220,848,721.33
六、期末现金及现金等价物余额	177,199,756.67	308,730,555.63

## 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	10,005,107.39	6,003,930.13
经营活动现金流入小计	10,005,107.39	6,003,930.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,549,942.63	2,743,746.76
支付的各项税费	1,022,829.64	983,037.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,485,106.87	2,249,678.40
经营活动现金流出小计	7,057,879.14	5,976,462.16
经营活动产生的现金流量净额	2,947,228.25	27,467.97
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	2,947,228.25	27,467.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,006,055.38	2,901,502.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,953,283.63	2,928,970.30